

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies Fund A (dist) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

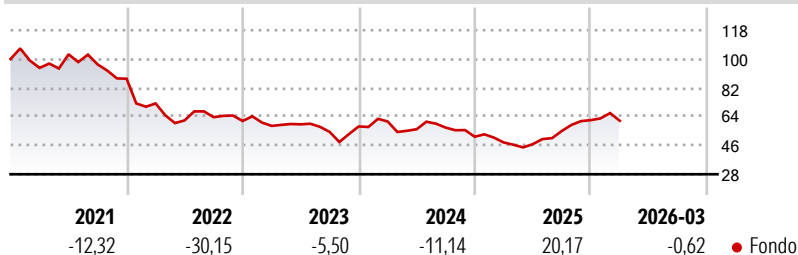
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve a return by investing in companies with exposure to the theme of genetic therapies, globally.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 19,42 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,24 |
| 6-Mesi | 4,50 |
| 1-Anno | 32,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,47 |
| 5-Anni Ann.ti | -8,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -0,62 | - | - | - |
| 2025 | -6,96 | -2,22 | 17,61 | 12,31 |
| 2024 | 5,30 | -7,91 | 1,79 | -9,98 |
| 2023 | -4,94 | 1,68 | -8,03 | 6,31 |
| 2022 | -17,60 | -14,68 | 3,27 | -3,79 |

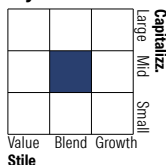
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

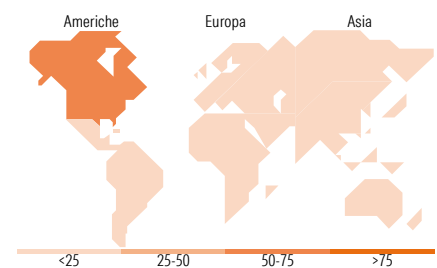
99,85
0,00
0,15
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 12,54 |
| Large | 25,26 |
| Medium | 14,78 |
| Small | 28,59 |
| Micro | 18,83 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 15.110,36


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Astellas Pharma Inc | + | 3,45 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 3,28 |
| Arcellx Inc | + | 3,22 |
| Gilead Sciences Inc | + | 3,18 |
| Wuxi AppTec Co Ltd | + | 3,16 |
| Amgen Inc | + | 3,11 |
| Krystal Biotech Inc | + | 3,11 |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | + | 3,09 |
| Bristol-Myers Squibb Co | + | 3,06 |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | + | 2,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|---------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 100,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 100,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,51 |
| Stati Uniti | 71,51 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 13,97 |
| Regno Unito | 1,57 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,74 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,65 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,52 |
| Giappone | 6,25 |
| Australasia | 1,06 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,36 |
| Asia - Emergente | 4,86 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,02% |
| Web | http://www.jpmmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,02% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU2053353236 | | |
| Data di Partenza | 24/10/2019 | | | | |
| Nome del Gestore | Yazann Romahi | | | | |
| Data Inizio Gestione | 25/10/2019 | | | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 102,35 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 380,90 USD | | | | |

(31/03/2026)