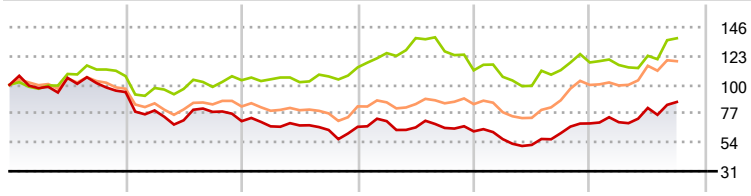
# JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies Fund C (acc) USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Biotecnologia | Morningstar Global Biotechnology NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,78 | -24,65 | -6,39 | -5,42 | 10,04 | 24,77 |
| Benchmark e Indici | 6,93 | -3,04 | 9,90 | -2,09 | 5,62 | 16,39 |
| Categoria | -3,02 | -12,78 | 1,08 | 1,74 | 16,66 | 19,86 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 21,65 |
| 3Y R-Squared | 52,98 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,12 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 14,90 | 10Y Risk | - |

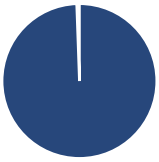
Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 14,58 | 18,49 | 6,54 |
| 6-Mesi | 26,28 | 24,99 | 21,38 |
| 1-Anno | 33,10 | 21,40 | 27,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,58 | 11,21 | 22,01 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,14 | 4,93 | 5,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

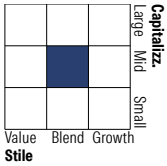
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,41 | 16,22 | 5,87 | - |
| 2025 | -9,87 | -8,16 | 18,01 | 12,65 |
| 2024 | 6,84 | -7,05 | -0,62 | -4,16 |
| 2023 | -5,86 | 1,11 | -5,38 | 3,94 |
| 2022 | -15,61 | -9,86 | 9,39 | -9,45 |

## Portafoglio 30/09/2026



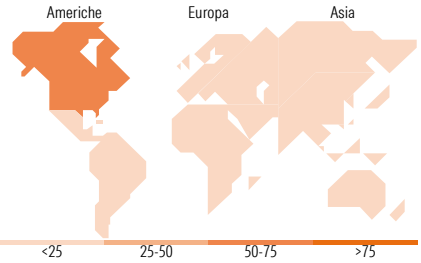
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,44 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,56 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 9,16 |
| Large | 25,90 |
| Medium | 16,37 |
| Small | 30,96 |
| Micro | 17,61 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 17.948,98 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Twist Bioscience Corp | | 4,40 |
| Wuxi AppTec Co Ltd | | 3,53 |
| Iovance Biotherapeutics Inc | | 3,46 |
| Charles River Laboratories... | | 3,24 |
| Amgen Inc | | 3,12 |
| Biogen Inc | | 3,11 |
| Gilead Sciences Inc | | 3,11 |
| Krystal Biotech Inc | | 2,92 |
| Bristol-Myers Squibb Co | | 2,92 |
| Johnson & Johnson | | 2,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | 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 % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **73,58** |
| Stati Uniti | 73,58 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **13,89** |
| Regno Unito | 1,21 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,43 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,25 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **12,54** |
| Giappone | 4,45 |
| Australasia | 1,27 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,25 |
| Asia - Emergente | 5,58 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 17/01/2020 |
| Nome del Gestore | Yazann Romahi |
| Data Inizio Gestione | 25/10/2019 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 9,95 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2098775203 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 0,56% |
| Spese correnti | 0,56% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies Fund C (acc) USD

| | |
|---|---|
| NAV (30/10/2026) | USD 112,82 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 404,35 USD |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.