

# Jupiter Systematic Healthcare Innovation Fund I USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR USD

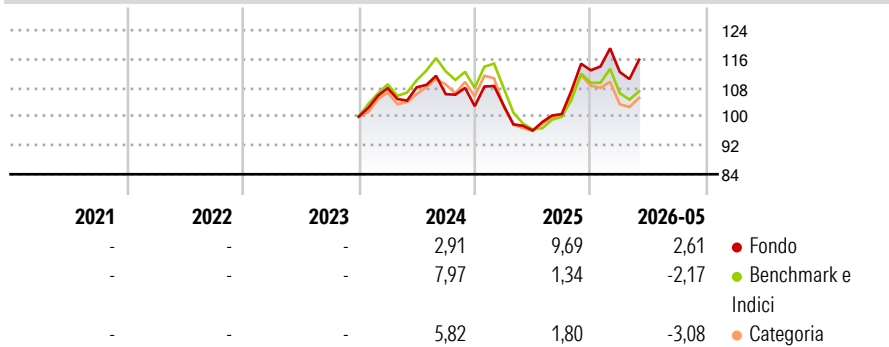
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will aim to achieve its investment objective by primarily investing in securities issued by companies which are within (i) the health care sector (as per the Global Industry Classification Standard ("GICS®")); (ii) or a thematic index of the MSCI health and health care megatrend category.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

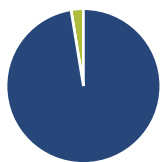
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,89  | 0,76  | 1,90  | 2026                     | -0,44 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,26  | -0,75 | -2,91 | 2025                     | 0,14  | -6,70 | 4,76  | 12,08 |
| 1-Anno           | 20,05 | 10,76 | 8,66  | 2024                     | 7,91  | 0,23  | -1,76 | -3,14 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -     | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,42 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 2,58  |
| Altro        | 0,00  |

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Netta        | 97,42 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 2,58  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

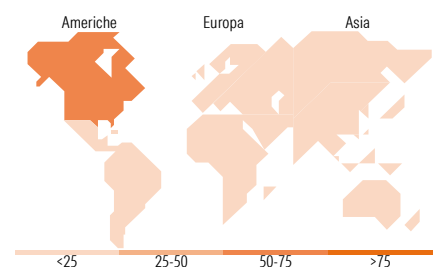


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 29,21 |
| Giant  | 35,07 |
| Large  | 21,28 |
| Medium | 11,73 |
| Small  | 2,71  |
| Micro  | 2,71  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fondo           | 67.016,3 |
| Ave Mkt Cap USD | 1        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Eli Lilly and Co                            | +       | 7,68  |
| AbbVie Inc                                  | +       | 5,78  |
| Novartis AG Registered Shares               | +       | 4,83  |
| Johnson & Johnson                           | +       | 4,53  |
| Merck & Co Inc                              | +       | 3,91  |
| Roche Holding AG Ordinary...                | +       | 3,65  |
| AstraZeneca PLC                             | +       | 3,23  |
| Gilead Sciences Inc                         | +       | 2,58  |
| McKesson Corp                               | +       | 2,33  |
| Abbott Laboratories                         | +       | 2,16  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 86    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>1,09</b>  |
| Materie Prime               | 0,04         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 0,74         |
| Finanza                     | 0,27         |
| Immobiliare                 | 0,04         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>2,32</b>  |
| Telecomunicazioni           | 0,23         |
| Energia                     | 0,09         |
| Beni Industriali            | 0,88         |
| Tecnologia                  | 1,13         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>96,59</b> |
| Beni Difensivi              | 0,11         |
| Salute                      | 96,42        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,05         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>66,75</b> |
| Stati Uniti                   | 66,75        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>23,71</b> |
| Regno Unito                   | 7,40         |
| Europa Occidentale - Euro     | 5,49         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,82        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,54</b>  |
| Giappone                      | 3,26         |
| Australasia                   | 0,15         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,81         |
| Asia - Emergente              | 5,32         |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |               |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 8,14 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono               | -   | (18/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100.000 USD   |
| Web                    | http://www.jupiteram.com                  | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,95%         |
| Data di Partenza       | 07/12/2023                                | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,95%         |
| Nome del Gestore       | Amadeo Alentorn                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 07/12/2023                                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (18/06/2026)       | USD 12,92                                 | ISIN                    | IE000SNZR9C8 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9,19 USD                                  |                         |              |                              |               |

(31/03/2026)

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 produttrici; (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.