

# Jupiter Systematic Healthcare Innovation Fund I USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR USD

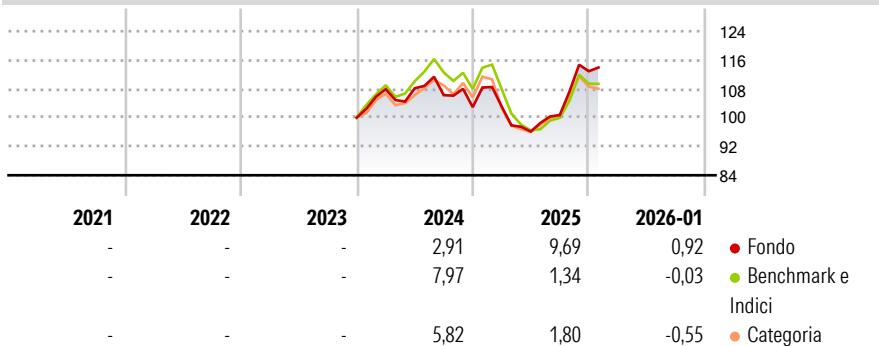
## Morningstar Rating™

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        |

Basato su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

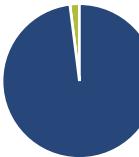
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 7,11  | 2,84  | 3,10  |
| 6-Mesi         | 20,91 | 16,44 | 16,63 |
| 1-Anno         | 7,62  | -2,19 | -3,57 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | -    | -     | -     | -     |
| 2025 | 0,14 | -6,70 | 4,76  | 12,08 |
| 2024 | 7,91 | 0,23  | -1,76 | -3,14 |
| 2023 | -    | -     | -     | -     |
| 2022 | -    | -     | -     | -     |

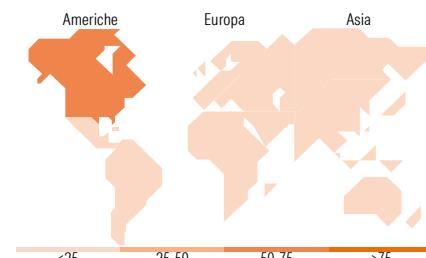
### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 98,01 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 1,99  |
| • Altro            | 0,00  |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % |
|---------------------|-------------|-----------|
| Stile               | Large       | Giant     |
| Value               |             |           |
| Blend               |             |           |
| Growth              |             |           |

| Fondo           | Capitalizzazione media di mercato |
|-----------------|-----------------------------------|
| Ave Mkt Cap USD | 67.636,6                          |
| 1               | 1                                 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Eli Lilly and Co                            | +       | 8,66  |
| Johnson & Johnson                           | +       | 7,42  |
| AbbVie Inc                                  | +       | 6,35  |
| Novartis AG Registered Shares               | +       | 4,69  |
| Gilead Sciences Inc                         | +       | 3,00  |
| Sanofi SA                                   | +       | 2,73  |
| GSK PLC                                     | +       | 2,71  |
| McKesson Corp                               | +       | 2,71  |
| Future on S&P 500                           | -       | 2,25  |
| Abbott Laboratories                         | +       | 2,20  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,73 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 94    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico                     |
|-------|-----------------------------|
|       | 1,23                        |
|       | Materie Prime               |
|       | Beni di Consumo Ciclici     |
|       | Finanza                     |
|       | Immobiliare                 |
| Fondo | Sensibile                   |
|       | 1,30                        |
|       | Telecomunicazioni           |
|       | Energia                     |
|       | Beni Industriali            |
|       | Tecnologia                  |
| Fondo | Difensivo                   |
|       | 97,47                       |
|       | Beni Difensivi              |
|       | Salute                      |
|       | Servizi di Pubblica Utilità |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo | America                       |
|-------|-------------------------------|
|       | 67,76                         |
|       | Stati Uniti                   |
|       | Canada                        |
|       | America Latina e Centrale     |
| Fondo | Europa                        |
|       | 23,50                         |
|       | Regno Unito                   |
|       | Europa Occidentale - Euro     |
|       | Europa Occidentale - Non Euro |
|       | Europa dell'Est               |
|       | Africa                        |
|       | Medio Oriente                 |
| Fondo | Asia                          |
|       | 8,74                          |
|       | Giappone                      |
|       | Australasia                   |
|       | Asia - Paesi Sviluppati       |
|       | Asia - Emergenti              |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |               |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 8,45 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono               | -   | (11/02/2026)            |              | 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 Alelton                            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 07/12/2023                                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (11/02/2026)       | USD 13,41                                 | ISIN                    | IE000SNZR9C8 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9,22 USD                                  |                         |              |                              |               |
| (31/12/2025)           |   |                         |              |                              |               |