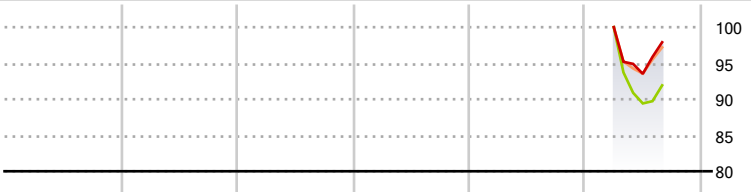
Jupiter Systematic Healthcare Innovation Fund I GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI/Health Care NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

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	-

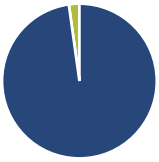
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	-0,13	2,24
6-Mesi	-1,62	-8,76	-4,32
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-6,48	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

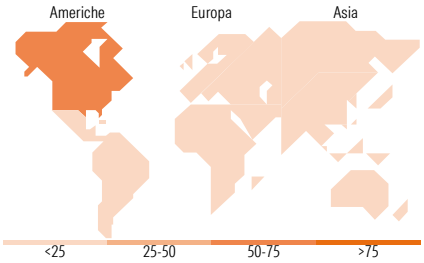


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,64
Large	33,22
Medium	21,75
Small	11,26
Micro	4,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.217,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		7,13
Johnson & Johnson		5,15
Novartis AG Registered Shares		4,57
Sanofi SA		2,82
AbbVie Inc		2,66
GSK PLC		2,47
Vertex Pharmaceuticals Inc		2,40
Zoetis Inc Class A		2,32
Gilead Sciences Inc		2,26
The Cigna Group		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**1,19**
Materie Prime	0,04
Beni di Consumo Ciclici	0,83
Finanza	0,29
Immobiliare	0,04
Sensibile	**1,44**
Telecomunicazioni	0,21
Energia	0,06
Beni Industriali	0,44
Tecnologia	0,73
Difensivo	**97,36**
Beni Difensivi	0,11
Salute	97,20
Servizi di Pubblica Utilità	0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,57**
Stati Uniti	66,81
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,06
Europa	**23,81**
Regno Unito	6,87
Europa Occidentale - Euro	6,99
Europa Occidentale - Non Euro	9,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,26
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,63**
Giappone	2,35
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	4,66

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	03/03/2025
Nome del Gestore	Amadeo Alentorn
Data Inizio Gestione	07/12/2023
NAV (16/09/2025)	GBP 9,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	7,88 USD
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	0,00 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000SIKYYL9
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.