

Jupiter Systematic Healthcare Innovation Fund F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

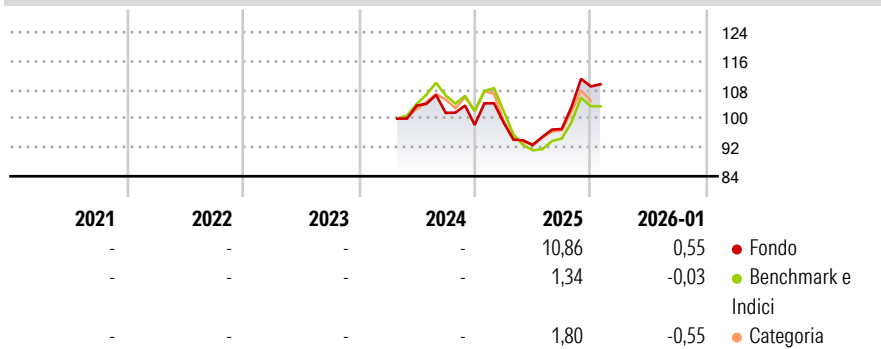
MSCI ACWI/Health Care NR USD

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.

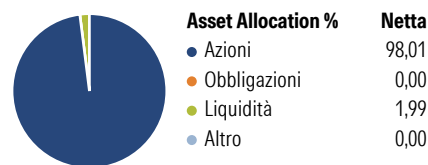
Rendimenti

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	-

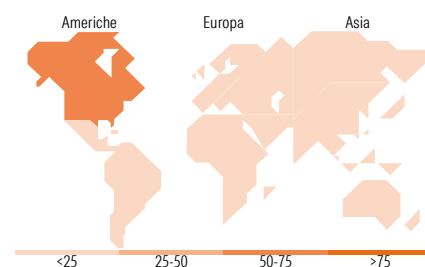
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,61	3,80	3,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,26	16,06	16,63	2025	0,64	-6,31	4,82	12,17
1-Anno	7,58	-3,68	-3,57	2024	-	-	-1,96	-3,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,95	
Large	40,82	
Medium	18,68	
Small	14,00	
Micro	2,55	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.636,6	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	1,23
Materie Prime	0,04
Beni di Consumo Ciclici	0,85
Finanza	0,30
Immobiliare	0,04
Sensibile	1,30
Telecomunicazioni	0,25
Energia	0,06
Beni Industriali	0,17
Tecnologia	0,81
Difensivo	97,47
Beni Difensivi	0,11
Salute	97,31
Servizi di Pubblica Utilità	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,76
Stati Uniti	67,39
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,50
Regno Unito	6,27
Europa Occidentale - Euro	7,24
Europa Occidentale - Non Euro	9,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,74
Giappone	2,58
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	4,15

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	15/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Amadeo Alentorn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 11,26	ISIN	IE000A563JT7		
Patrimonio Netto (Mln)	9,22 USD				

(31/12/2025)

© 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 prodotte; (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.