

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist) - USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Healthcare
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World/Health Care NR
USD

Morningstar Rating™

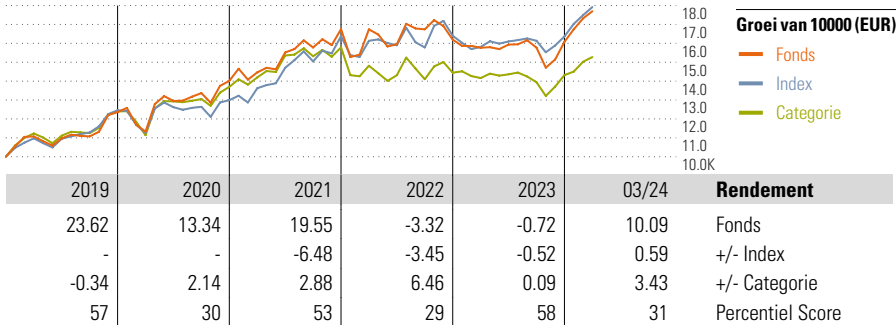
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Farmacie &
Gezondheid

Beleggingsdoelstelling

Het doel is om een rendement te behalen door primair te beleggen in ondernemingen in de sectoren farmaceutica, biotechnologie, gezondheidszorg, medische technologie en life sciences (Healthcare-ondernemingen) uit de hele wereld.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.06	Sharpe Ratio	0.50
Beta	0.94	Std Deviatie	12.70
R-kwadraat	81.57	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.40	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.27	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Health TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.24	1.58	2.51
6 Maanden	13.66	3.04	3.36
1 jaar	8.04	-0.52	6.37
3 jr gean.	4.98	-2.55	4.43
5 jr gean.	9.75	-0.34	2.01

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.09	-	-	-
2023	-2.64	1.06	-1.03	1.95
2022	-0.06	-4.71	4.94	-3.26
2021	3.23	7.28	1.69	6.16
2020	-8.36	14.30	3.22	4.82

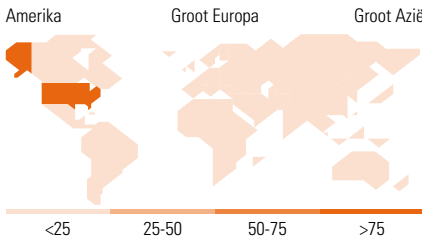
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.06	0.00	99.06
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	1.38	0.46	0.92
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	44.56
Groot	34.03
Midden	11.82
Klein	7.48
Micro	2.11
Gem Mkt Cap (mln)	USD 108756



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Eli Lilly and Co	+	9.01
UnitedHealth Group Inc	+	7.66
Novo Nordisk A/S Class B	+	5.96
AbbVie Inc	+	5.17
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	4.54
AstraZeneca PLC	+	4.53
Danaher Corp	+	3.59
Johnson & Johnson	+	2.93
The Cigna Group	+	2.83
Stryker Corp	+	2.81
Totaal Aantal Aandelen		62
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.01

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	100.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	100.00
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	79.38
Verenigde Staten	79.38
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	19.08
Verenigd Koninkrijk	6.17
West Europa – Euro	3.01
West Europa – Niet Euro	9.89
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.54
Japan	1.54
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	32,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	5,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 okt 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Holly Fleiss	ISIN	LU0432979374		
Aanvangsdatum	9 jun 2022				
Koers (26 apr 2024)	USD 458.76				
Fondsvermogen (mln)	USD 374.15				