

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund C (acc) - 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™

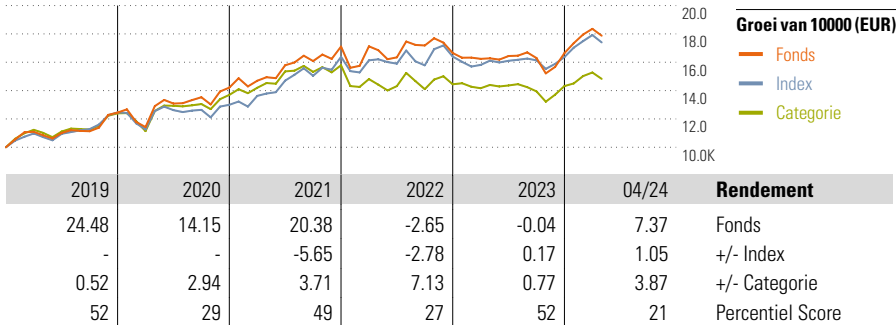
★★★★

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	-1.60	Sharpe Ratio	0.42
Beta	0.93	Std Deviatie	12.84
R-kwadraat	81.72	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.29	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.26	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.30	-0.73	-1.89
6 Maanden	14.42	3.86	3.02
1 jaar	7.53	0.06	4.61
3 jr gean.	6.66	-1.04	5.55
5 jr gean.	10.39	0.48	2.55

Kwartaalrendementen

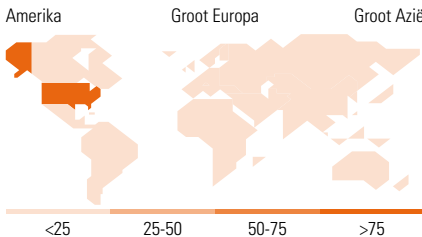
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.29	-	-	-
2023	-2.48	1.24	-0.86	2.13
2022	0.11	-4.55	5.13	-3.09
2021	3.40	7.47	1.87	6.34
2020	-8.20	14.51	3.41	5.01

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	10,000,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 okt 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Holly Fleiss	ISIN	LU0432979887		
Aanvangsdatum	9 jun 2022				
Koers (6 mei 2024)	USD 610.49				
Fondsvermogen (mln)	USD 379.45				