

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

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Healthcare
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

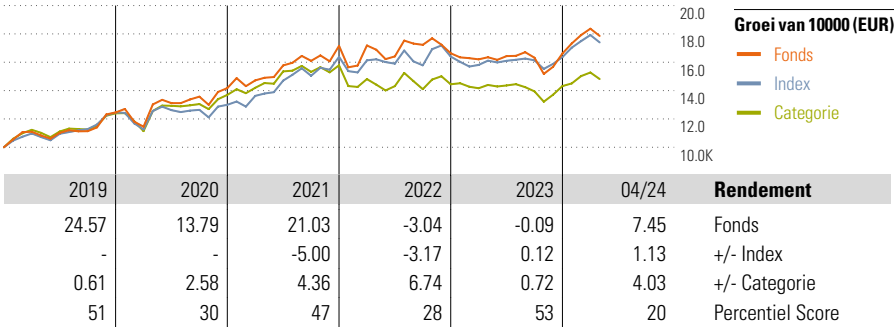
Benchmark van het fonds
MSCI World/Health Care NR
USD

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	-1.52	Sharpe Ratio	0.42
Beta	0.96	Std Deviatie	13.09
R-kwadraat	80.30	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.27	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.67	10-jr Risico	Gem

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

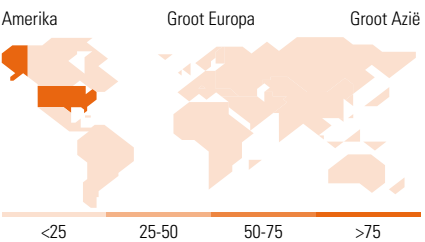
Rendementen (14 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.10	-0.01	-0.65
6 Maanden	15.75	2.57	3.56
1 jaar	7.23	-1.14	4.73
3 jr gean.	7.13	-1.34	4.11
5 jr gean.	11.11	0.13	2.40

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.52	-	-	-
2023	-2.58	1.41	-0.70	1.84
2022	0.16	-4.49	4.97	-3.44
2021	3.85	7.17	2.03	6.58
2020	-8.08	14.55	3.47	4.45

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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 mrt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Holly Fleiss	ISIN	LU1048171810		
Aanvangsdatum	9 jun 2022				
Koers (14 mei 2024)	EUR 198.60				
Fondsvermogen (mln)	EUR 132.28				