

JPM Global Healthcare A (acc) USD



Morningstar Kategori™
Bransjefond, Helsevern

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Global Healthcare Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

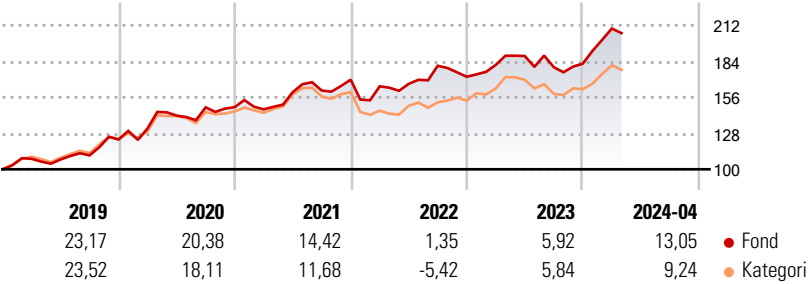
Fondets referanseindeks
MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil

To achieve a return by investing primarily in pharmaceutical, biotechnology, healthcare services, medical technology and life sciences companies ("Healthcare Companies"), globally.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-2,31	3 år Sharpe Ratio	0,76
3 år Beta	0,93	3 år standardavvik	12,26
3 år R2	81,72	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,41		Gj.sn
3 år Tracking Error	6,26	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (Hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

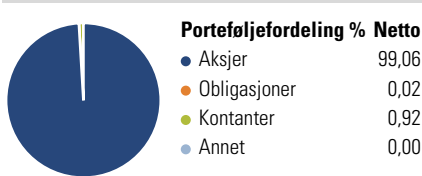
	Fond	Kategori
3 måneder	4,77	4,19
6 måneder	12,93	9,83
1 år	5,25	0,97
3 år ann.	11,05	6,51
5 år ann.	13,63	11,83
10 år ann.	14,05	13,44

Dato 03.05.2024

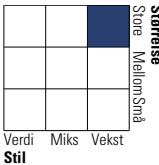
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,98	-	-	-
2023	5,36	3,81	-4,61	1,52
2022	-3,05	1,16	8,46	-4,73
2021	-1,14	9,12	0,81	5,23
2020	7,05	7,49	4,53	0,09

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

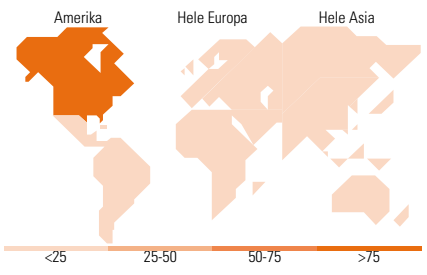


Markedsverdi %

Gigant	44,56
Store	34,03
Middels	11,82
Små	7,48
Mikro	2,11

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	108 755,
USD	88



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
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
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		49,01
Totalt antall aksjer		62
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Sylkisk	0,00
 Materialer	-
 Konsumentvarer	-
 Finans	-
 Eiendom	-
 Sensitiv	0,00
 Kommunikasjon	-
 Olje & Gass	-
 Industri	-
 Teknologi	-
 Defensiv	100,00
 Forbruksvarer	-
 Helsevern	100,00
 Forsyning	-

Regionfordeling %

Amerika	79,38
USA	79,38
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	19,08
Storbritannia	6,17
Eurosonen	3,01
Europa - eks. euro	9,89
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	1,54
Japan	1,54
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	1 157,34 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	02.10.2009	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	09.06.2022	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	USD 499,58	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	4 764,24 USD	ISIN	LU0432979614		