

JPM Global Healthcare A (acc) USD



Morningstar Kategori™

Bransefond, Helsevern

Morningstar sin referanseindeks

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

Fondets referanseindeks

MSCI World/Health Care NR USD

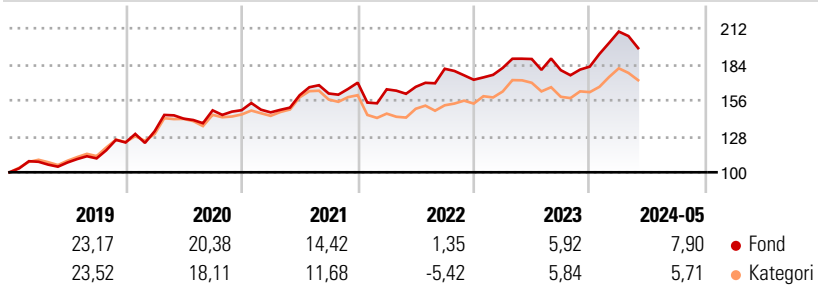
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,49	3 år Sharpe Ratio	0,57
3 år Beta	0,93	3 år standardavvik	12,66
3 år R2	81,48	3 år risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,43		Gj.sn
3 år Tracking Error	6,30	5 år risiko	Gj.sn
		10 år risiko	Gj.sn

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

Løpende avk. %

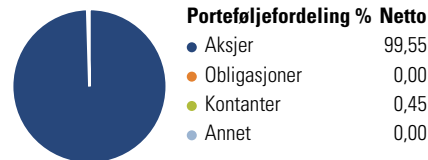
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-2,03	-2,92
6 måneder	12,29	7,54
1 år	9,32	2,49
3 år ann.	8,76	3,76
5 år ann.	13,77	11,42
10 år ann.	13,19	12,29

Dato 28.06.2024

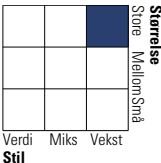
Kvartalsvis avkastning %

	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 31.05.2024



Equity Style Box™



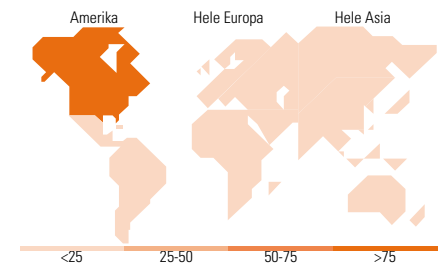
Verdi Miks Vekst

Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	42,54
Store	37,10
Middels	11,07
Små	6,36
Mikro	2,93

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	118 645,80



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Eli Lilly and Co	+	9,48
UnitedHealth Group Inc	+	8,02
Novo Nordisk A/S Class B	+	6,55
AstraZeneca PLC	+	5,68
AbbVie Inc	+	4,65
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	4,47
Danaher Corp	+	3,71
Stryker Corp	+	2,88
Johnson & Johnson	+	2,81
The Cigna Group	+	2,69
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		50,95
Totalt antall aksjer		60
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

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

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	77,50
USA	77,50
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	20,70
Storbritannia	7,42
Eurosonen	2,90
Europa - eks. euro	10,38
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	1,79
Japan	1,79
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)	1 161,71 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 (28.06.2024)	USD 515,73	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	4 158,21 USD	ISIN	LU0432979614		