

JPM グローバル医療関連株式ファンド

J.P.Morgan
Asset Management

格付： C-3



世界の医療関連企業の株式に投資を行う投資信託です。

属性

投資信託

対象

世界の医療関連企業の株式

利回り

1.29%

概要

医薬品（製薬・ジェネリック等）、バイオテクノロジー、ヘルスケア・サービス、医療技術（医療機器・器具等）およびライフサイエンスにかかる業務を行う企業の株式を「医療関連企業の株式」と位置付け、主要投資先とする。1月、4月、7月、10月決算。

リスク

流動リスク:	N/A
価格リスク:	基準価格
為替リスク:	USD ほか
信用リスク:	N/A
その他:	N/A

※N/Aは、該当なし (not applicable)

運用元： JPMorgan Asset Management株式会社

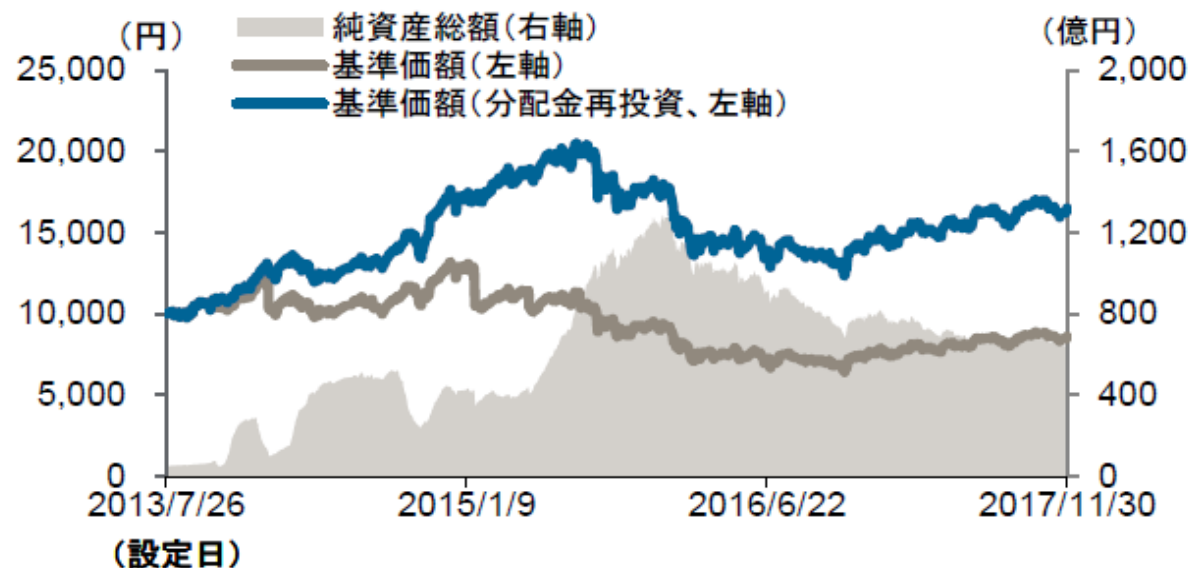
Web: <https://www.jpmorganasset.co.jp>

所在地： 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
東京ビルディング

Summary

11月の世界株式市場は、米国市場の堅調な経済指標から経済の底堅さが再確認されたことなどから前月末比で上昇。世界の医療関連株式市場の動向を表すMSCIワールド・ヘルスケア・インデックス（配当なし、現地通貨ベース）は+1.58%となった。医療関連セクターについては、今後も多くの医療関連企業の基礎的条件に変更はないと予想し、医薬品の価格設定に関して、革新的な治療に関する価格設定が大きく変更される可能性は低いと見通している。一方で、競争がある医薬品の価格競争は継続すると見ていることから、本投資信託においては、未だ満たされていない医療ニーズに対して革新的な治療法を提供できる企業に注目しており、長期的には科学や技術の進歩とともに成功率が高まると考えている。なお、本投資信託では、業種・業態や国・地域、時価総額規模等における分散にも配慮しながら、組み入れる銘柄と組入比率を決定すること、また、銘柄選択を最も重要な超過収益の源泉と位置づけていることから、今後も厳選した銘柄への投資を行う方針としている。以上のことから、本投資信託のリターン面を「C-」、リスクを「3」と判断する。

設定来の基準価額(税引前分配金再投資)等の推移



Note: 本資料は格付情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としているものではありません。資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の完全性を保証するものではありません。本資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負いません。