

# JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist) - USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

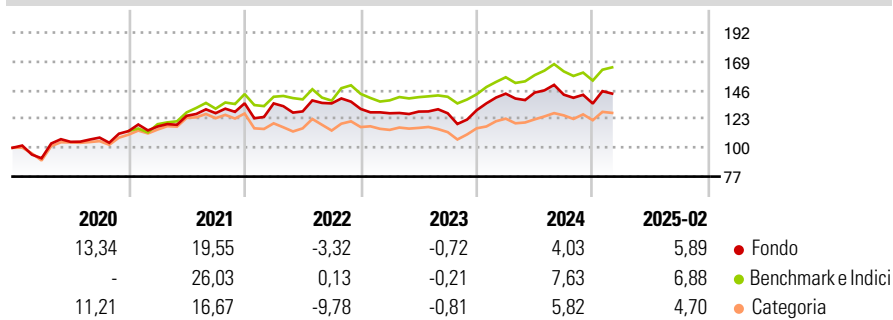
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società operanti nel settore farmaceutico, biotecnologico, servizi sanitari, tecnologia medica e scienze della vita ("Società Healthcare") a livello mondiale.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

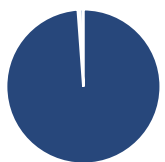
3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	80,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,86	-2,24	-5,40	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-9,01	-6,45	-4,53	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,23	-0,18	-2,27	2024	10,09	0,59	-1,12	-5,00
3-Anni Ann.ti	1,45	4,72	1,27	2023	-2,64	1,06	-1,03	1,95
5-Anni Ann.ti	7,56	9,51	7,26	2022	-0,06	-4,71	4,94	-3,26
10-Anni Ann.ti	4,56	6,49	4,88	2021	3,23	7,28	1,69	6,16

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,74

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

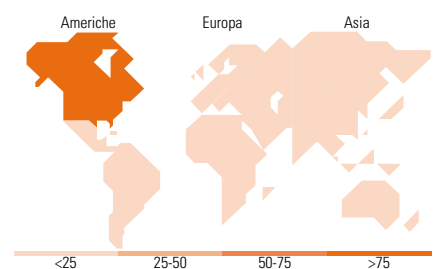
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	33,24
Large	51,62
Medium	10,43
Small	4,26
Micro	0,45

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	137.926,37



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,17
UnitedHealth Group Inc	+	8,35
AbbVie Inc	+	6,14
Johnson & Johnson	+	5,74
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,66
AstraZeneca PLC	+	4,65
Boston Scientific Corp	+	4,28
Bristol-Myers Squibb Co	+	3,66
Stryker Corp	+	3,64
Medtronic PLC	+	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>78,44</b>
Stati Uniti	78,16
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,63</b>
Regno Unito	4,70
Europa Occidentale - Euro	5,81
Europa Occidentale - Non Euro	7,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,93</b>
Giappone	3,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	337,35 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	02/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2022	ISIN	LU0432979374		

# JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist) - USD

---

NAV (11/03/2025)	USD 453,96
Patrimonio Netto (Mln)	4.143,03 USD

(31/01/2025)