

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

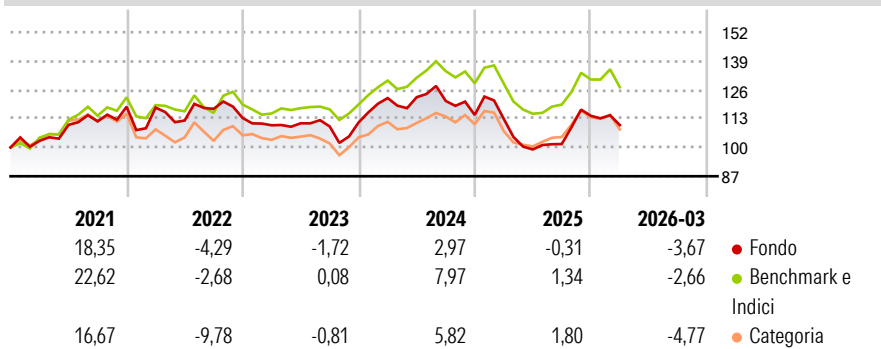
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,12	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	88,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,34	-5,34	-5,46	2026	-3,67	-	-	-
6-Mesi	-2,02	-0,71	-1,17	2025	-1,50	-12,24	2,45	12,58
1-Anno	2,03	2,93	11,23	2024	9,82	0,33	-1,38	-5,24
3-Anni Ann.ti	-1,14	1,50	-0,15	2023	-2,89	0,81	-1,28	1,70
5-Anni Ann.ti	0,49	3,08	0,70	2022	-0,31	-4,95	4,68	-3,50
10-Anni Ann.ti	5,15	6,92	5,91					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

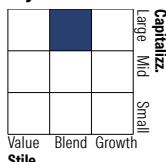
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	29,67
Giant	47,03
Large	14,79
Medium	5,47
Small	3,02
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	113.173,46
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	8,74
Eli Lilly and Co	+	6,80
AbbVie Inc	+	6,70
AstraZeneca PLC	+	5,73
Merck & Co Inc	+	5,25
UnitedHealth Group Inc	+	3,73
Bristol-Myers Squibb Co	+	3,25
Medtronic PLC	+	3,03
Danaher Corp	+	2,63
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	100,00
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,77
Stati Uniti	76,05
Canada	0,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,64
Regno Unito	6,51
Europa Occidentale - Euro	4,29
Europa Occidentale - Non Euro	8,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,00
Asia	2,59
Giappone	2,59
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)	181,90 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,71%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0432979960		
Data di Partenza	02/10/2009				
Nome del Gestore	Dominic Valder				
Data Inizio Gestione	05/10/2022				

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) - USD

NAV ^(29/04/2026)	USD 416,91
Patrimonio Netto (Mln)	3.380,40 USD

(31/03/2026)