

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

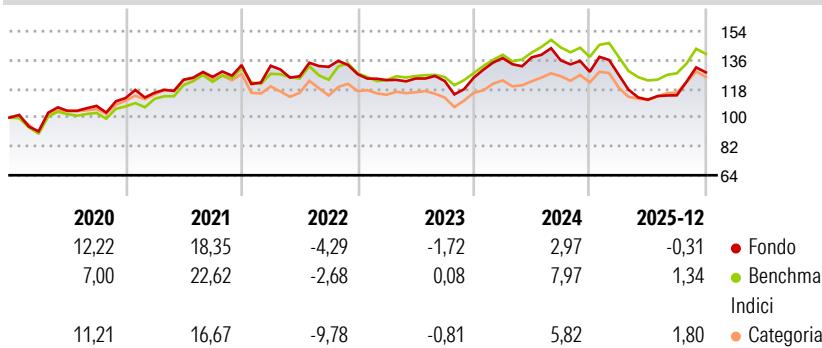
Morningstar Rating™

★★

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	-2,68	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	89,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,01	5,56	6,12
6-Mesi	15,38	15,43	16,13
1-Anno	-1,95	1,68	3,14
3-Anni Ann.ti	0,81	3,81	2,25
5-Anni Ann.ti	1,16	4,64	2,06
10-Anni Ann.ti	5,72	7,72	6,54

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,50	-12,24	2,45	12,58
2024	9,82	0,33	-1,38	-5,24
2023	-2,89	0,81	-1,28	1,70
2022	-0,31	-4,95	4,68	-3,50

Portafoglio 30/11/2025

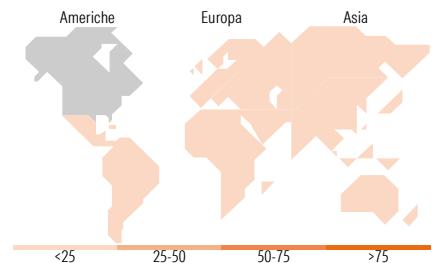


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,74
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,26
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	113.488,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	7,51
AbbVie Inc	+	6,52
Johnson & Johnson	+	5,20
AstraZeneca PLC	+	5,15
Merck & Co Inc	+	4,86
Danaher Corp	+	3,45
Medtronic PLC	+	3,42
UnitedHealth Group Inc	+	3,06
CVS Health Corp	+	2,71
Novo Nordisk AS Class B	+	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,36
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	0,00
Fondo	Sensibile
	0,00
Fondo	Difensivo
	100,00
Fondo	Beni Difensivi
	-
Fondo	Salute
	100,00
Fondo	Servizi di Pubblica Utilità
	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	74,17
	Stati Uniti
	0,47
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	22,93
	Regno Unito
	7,73
	Europa Occidentale - Euro
	9,77
	Europa Occidentale - Non Euro
	0,00
	Europa dell'Est
	0,00
	Africa
	0,00
	Medio Oriente
	0,00
Fondo	Asia
	2,90
	Giappone
	0,00
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	0,00
	Asia - Emergente
	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	200,05 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,69%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,71%
Data di Partenza	02/10/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Dominic Valder	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/10/2022	ISIN	LU0432979960		

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (20/01/2026)	USD 449,66
Patrimonio Netto (Mln)	3.905,88 USD
(30/11/2025)	