

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) - 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

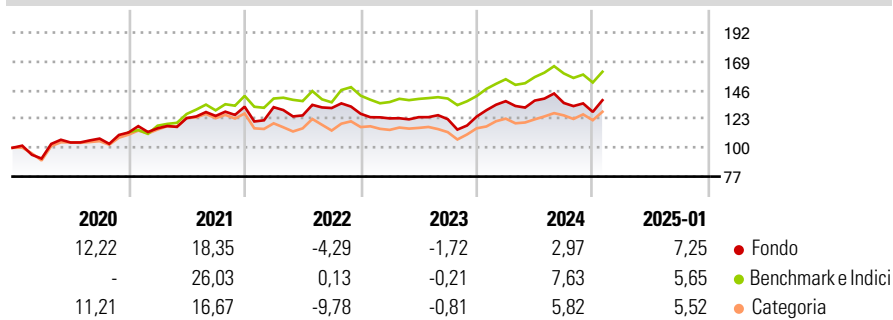
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	81,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,22	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	2,57	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,44	0,85	3,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,36	8,28	8,52	2024	9,82	0,33	-1,38	-5,24
3-Anni Ann.ti	4,52	7,03	3,98	2023	-2,89	0,81	-1,28	1,70
5-Anni Ann.ti	5,70	7,85	6,07	2022	-0,31	-4,95	4,68	-3,50
10-Anni Ann.ti	5,52	8,13	6,60	2021	2,97	7,01	1,43	5,89

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,22
● Altro	0,61

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,40
Large	48,50
Medium	11,02
Small	4,19
Micro	0,89

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	123.873,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,74
UnitedHealth Group Inc	+	8,39
AbbVie Inc	+	6,03
AstraZeneca PLC	+	4,66
Novo Nordisk AS Class B	+	4,22
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,10
Boston Scientific Corp	+	4,00
Bristol-Myers Squibb Co	+	3,67
Stryker Corp	+	3,60
Medtronic PLC	+	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,45
Stati Uniti	76,16
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,20
Regno Unito	4,69
Europa Occidentale - Euro	5,54
Europa Occidentale - Non Euro	8,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,35
Giappone	4,35
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)	214,89 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,70%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,71%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0432979960		
Data di Partenza	02/10/2009				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	05/10/2022				

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

NAV (04/02/2025)	USD 423,33
Patrimonio Netto (Mln)	3.879,18 USD

(31/12/2024)