

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

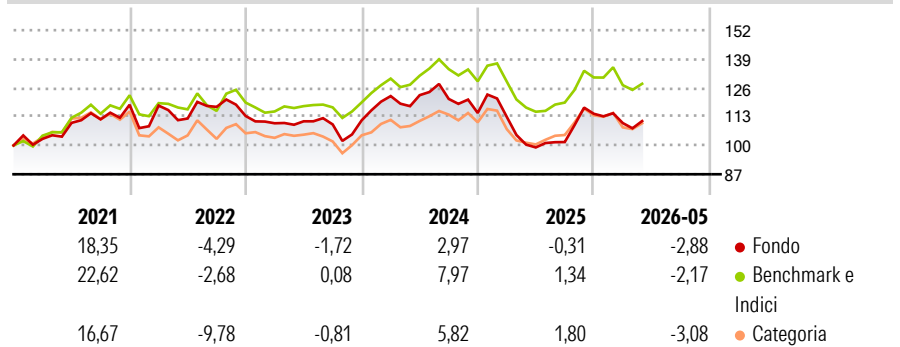
Morningstar Rating™

★★★

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 | -2,42 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 13,74 |
| 3Y R-Squared | 88,85 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,54 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,78 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,09 | 9,10 | 9,03 |
| 6-Mesi | 5,70 | 4,86 | 2,54 |
| 1-Anno | 21,65 | 19,75 | 18,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,38 | 5,68 | 3,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,94 | 4,29 | 1,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,45 | 8,02 | 6,76 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -3,67 | - | - | - |
| 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 31/05/2026

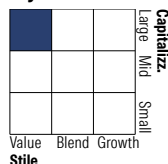


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,03
0,00
-0,03
0,00

Style Box Azionaria

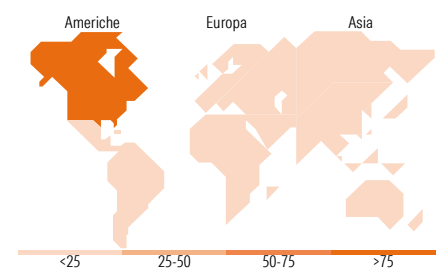


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 22,08 |
| Large | 46,86 |
| Medium | 21,89 |
| Small | 5,58 |
| Micro | 3,59 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 112.032,23



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eli Lilly and Co | + | 8,22 |
| AbbVie Inc | + | 6,29 |
| UnitedHealth Group Inc | + | 5,97 |
| Johnson & Johnson | + | 5,88 |
| AstraZeneca PLC | + | 5,39 |
| Merck & Co Inc | + | 4,90 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | + | 3,16 |
| CVS Health Corp | + | 3,04 |
| Bristol-Myers Squibb Co | + | 3,03 |
| Intuitive Surgical Inc | + | 2,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| 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 | 77,95 |
| Stati Uniti | 77,95 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 18,93 |
| Regno Unito | 5,96 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,10 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,45 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,42 |
| Asia | 3,13 |
| Giappone | 3,13 |
| 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) | 194,58 USD | Investimento Min. Ingresso | 4.000 EUR |
| | | (26/06/2026) | | 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 | | | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 (26/06/2026) | USD 461,64 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.241,83 USD |
| (31/05/2026) | |