

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

Categoria Morningstar™		Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																
Aziornari Settore Salute		Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI World/Health Care NR USD	★★																																																																
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																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>CATEGORIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>12,22</td> <td>7,00</td> <td>11,21</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>18,35</td> <td>22,62</td> <td>16,67</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-4,29</td> <td>-2,68</td> <td>-9,78</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-1,72</td> <td>0,08</td> <td>-0,81</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>2,97</td> <td>7,97</td> <td>5,82</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>-0,31</td> <td>1,34</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>					Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	CATEGORIA	2020	12,22	7,00	11,21	2021	18,35	22,62	16,67	2022	-4,29	-2,68	-9,78	2023	-1,72	0,08	-0,81	2024	2,97	7,97	5,82	2025-12	-0,31	1,34	1,80																																				
Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	CATEGORIA																																																																	
2020	12,22	7,00	11,21																																																																	
2021	18,35	22,62	16,67																																																																	
2022	-4,29	-2,68	-9,78																																																																	
2023	-1,72	0,08	-0,81																																																																	
2024	2,97	7,97	5,82																																																																	
2025-12	-0,31	1,34	1,80																																																																	
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 %																																																																				
3-Mesi	6,01	Bmk	6,12	Rendimenti Trimestrali %																																																																
6-Mesi	15,38	15,43	16,13	Q1																																																																
1-Anno	-1,95	1,68	3,14	Q2																																																																
3-Anni Ann.ti	0,81	3,81	2,25	Q3																																																																
5-Anni Ann.ti	1,16	4,64	2,06	Q4																																																																
10-Anni Ann.ti	5,72	7,72	6,54																																																																	
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026																																																																				
Portafoglio 30/11/2025																																																																				
<p>Asset Allocation %</p> <ul style="list-style-type: none"> Azioni 99,74% Obbligazioni 0,00% Liquidità 0,26% Altro 0,00% 	Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stile</th> <th>Value</th> <th>Blend</th> <th>Growth</th> <th>Capitalizzazione media di mercato</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Large</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Giant</td> <td>30,27</td> </tr> <tr> <td>Medium</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Large</td> <td>46,41</td> </tr> <tr> <td>Small</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Medium</td> <td>14,43</td> </tr> <tr> <td>Micro</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Small</td> <td>7,28</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Micro</td> <td>1,62</td> </tr> </tbody> </table>					Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo	Large				Giant	30,27	Medium				Large	46,41	Small				Medium	14,43	Micro				Small	7,28					Micro	1,62																												
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																																															
Large				Giant	30,27																																																															
Medium				Large	46,41																																																															
Small				Medium	14,43																																																															
Micro				Small	7,28																																																															
				Micro	1,62																																																															
<p>Distribuzione Settoriale %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Settore</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ciclico</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Materie Prime</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beni di Consumo Ciclici</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Finanza</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Immobiliare</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Sensibile</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Telecomunicazioni</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Energia</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beni Industriali</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Tecnologia</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Difensivo</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>Beni Difensivi</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Salute</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>Servizi di Pubblica Utilità</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ripartizione Geografica %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Geografia</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>America</td> <td>74,17</td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td>73,70</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>0,47</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>22,93</td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>5,73</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>7,44</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>9,77</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia</td> <td>2,90</td> </tr> <tr> <td>Giappone</td> <td>2,90</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergente</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Settore	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	-	Geografia	Fondo	America	74,17	Stati Uniti	73,70	Canada	0,47	America Latina e Centrale	0,00	Europa	22,93	Regno Unito	5,73	Europa Occidentale - Euro	7,44	Europa Occidentale - Non Euro	9,77	Europa dell'Est	0,00	Africa	0,00	Medio Oriente	0,00	Asia	2,90	Giappone	2,90	Australasia	0,00	Asia - Paesi Sviluppati	0,00	Asia - Emergente	0,00
Settore	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	-																																																																			
Geografia	Fondo																																																																			
America	74,17																																																																			
Stati Uniti	73,70																																																																			
Canada	0,47																																																																			
America Latina e Centrale	0,00																																																																			
Europa	22,93																																																																			
Regno Unito	5,73																																																																			
Europa Occidentale - Euro	7,44																																																																			
Europa Occidentale - Non Euro	9,77																																																																			
Europa dell'Est	0,00																																																																			
Africa	0,00																																																																			
Medio Oriente	0,00																																																																			
Asia	2,90																																																																			
Giappone	2,90																																																																			
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																																																																
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo																																																																
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.																																																																
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti																																																																
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 riferite 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 alcuna 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)	