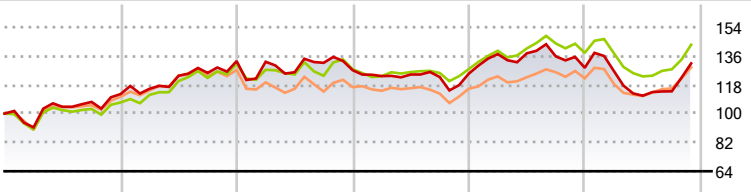
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
12,22	18,35	-4,29	-1,72	2,97	2,11	● Fondo
7,00	22,62	-2,68	0,08	7,97	3,68	● Benchmark e Indici
11,21	16,67	-9,78	-0,81	5,82	4,66	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,59
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	Med

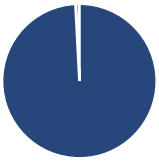
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,48	9,39	10,16
6-Mesi	14,54	11,78	13,96
1-Anno	-4,16	-1,61	0,67
3-Anni Ann.ti	-0,84	2,11	1,33
5-Anni Ann.ti	3,27	5,70	4,52
10-Anni Ann.ti	4,51	6,76	5,72

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

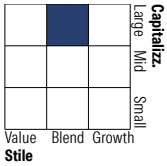
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,50	-12,24	2,45	-
2024	9,82	0,33	-1,38	-5,24
2023	-2,89	0,81	-1,28	1,70
2022	-0,31	-4,95	4,68	-3,50
2021	2,97	7,01	1,43	5,89

Portafoglio 31/10/2025



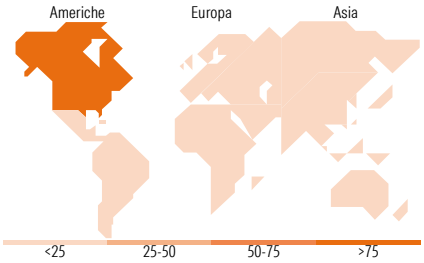
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,18
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,81
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,33
Large	50,51
Medium	16,35
Small	8,44
Micro	1,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	104.380,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	✚	8,12
Eli Lilly and Co	✚	7,17
AbbVie Inc	✚	6,93
AstraZeneca PLC	✚	4,89
Danaher Corp	✚	3,31
UnitedHealth Group Inc	✚	3,20
Medtronic PLC	✚	3,18
CVS Health Corp	✚	2,83
argenx SE	✚	2,69
Essilorluxottica	✚	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
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	**75,40**
Stati Uniti	74,97
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,71**
Regno Unito	5,55
Europa Occidentale - Euro	8,85
Europa Occidentale - Non Euro	7,31
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.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	02/10/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/10/2022

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	202,92 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0432979960

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,69%
Spese correnti	2,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 (05/12/2025)	USD 449,54
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	3.687,33 USD

© 2025 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 prodotto; (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.