

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

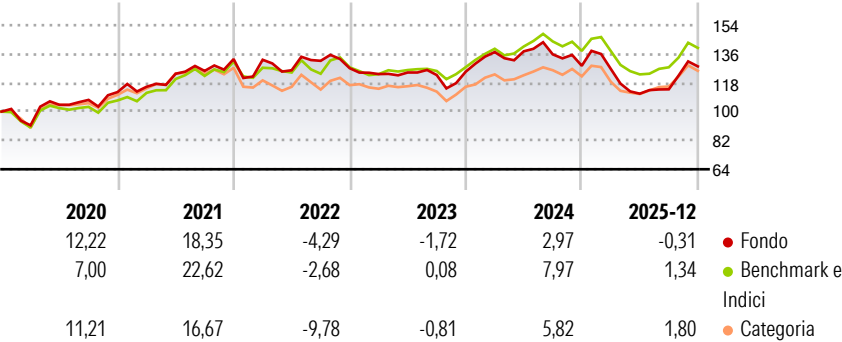
Morningstar Rating™

★★

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	-2,68	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)

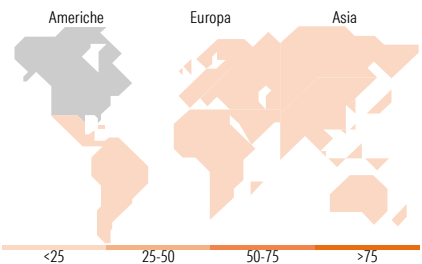
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,01	5,56	6,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,38	15,43	16,13	2026	-	-	-	-
1-Anno	-1,95	1,68	3,14	2025	-1,50	-12,24	2,45	12,58
3-Anni Ann.ti	0,81	3,81	2,25	2024	9,82	0,33	-1,38	-5,24
5-Anni Ann.ti	1,16	4,64	2,06	2023	-2,89	0,81	-1,28	1,70
10-Anni Ann.ti	5,72	7,72	6,54	2022	-0,31	-4,95	4,68	-3,50

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	30,27
			Large	46,41
			Medium	14,43
			Small	7,28
			Micro	1,62
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
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	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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	200,05 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,69%
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	Dominic Valder				
Data Inizio Gestione	05/10/2022				

# 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)	