

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund T (acc) - EUR

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

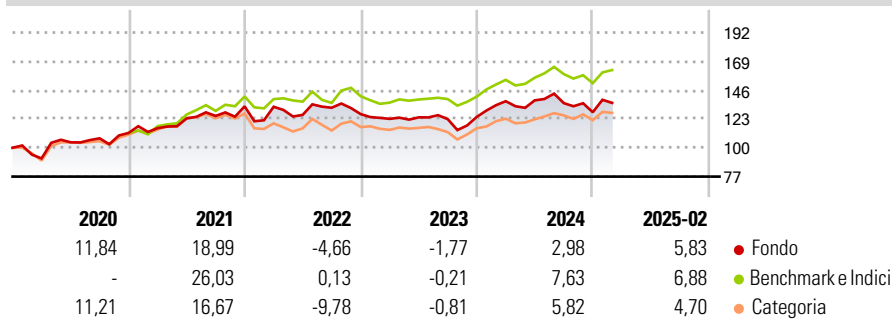
Morningstar Rating™

★★★

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

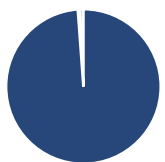
3Y Alpha	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	78,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	Med

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	-4,92	-2,24	-5,40	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-9,38	-6,45	-4,53	2025	-	-	-	-
1-Anno	-5,15	-0,18	-2,27	2024	10,06	0,50	-1,61	-5,38
3-Anni Ann.ti	0,51	4,72	1,27	2023	-3,00	0,98	-1,12	1,42
5-Anni Ann.ti	6,56	9,51	7,26	2022	-0,26	-4,89	4,52	-3,85
10-Anni Ann.ti	3,51	6,49	4,88	2021	3,41	6,72	1,60	6,12

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,74

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

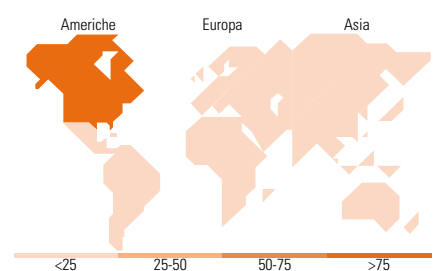
Ave Mkt Cap USD	Fondo
	137.926,37

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	33,24
Large	51,62
Medium	10,43
Small	4,26
Micro	0,45

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	137.926,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,17
UnitedHealth Group Inc	+	8,35
AbbVie Inc	+	6,14
Johnson & Johnson	+	5,74
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,66
AstraZeneca PLC	+	4,65
Boston Scientific Corp	+	4,28
Bristol-Myers Squibb Co	+	3,66
Stryker Corp	+	3,64
Medtronic PLC	+	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,88
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	78,44
Stati Uniti	78,16
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,63
Regno Unito	4,70
Europa Occidentale - Euro	5,81
Europa Occidentale - Non Euro	7,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,93
Giappone	3,93
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)	51,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	19/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2022	ISIN	LU0842954777		

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund T (acc) - EUR

NAV (11/03/2025)	EUR 257,52
Patrimonio Netto (Mln)	4.143,03 USD

(31/01/2025)