

# JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) - EUR

## Categoria Morningstar™

Azionei Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

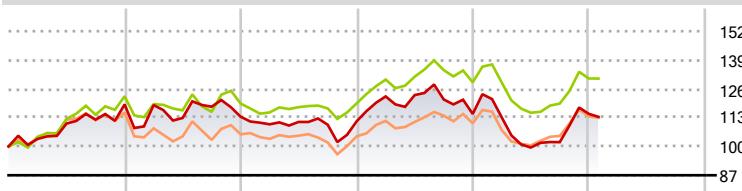
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

18,95 -4,67 -1,79 2,97 0,04 -1,20

22,62 -2,68 0,08 7,97 1,34 -0,03

16,67 -9,78 -0,81 5,82 1,80 -0,55

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	1,24	0,55
6-Mesi	17,83	15,79	16,46
1-Anno	-5,75	-2,06	-2,38
3-Anni Ann.ti	0,43	3,76	1,56
5-Anni Ann.ti	1,54	4,58	1,76
10-Anni Ann.ti	6,68	8,49	7,48

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,36	-12,03	2,44	12,55
2024	10,05	0,50	-1,62	-5,38
2023	-3,00	0,98	-1,13	1,41
2022	-0,26	-4,89	4,52	-3,85

### Portafoglio 31/12/2025

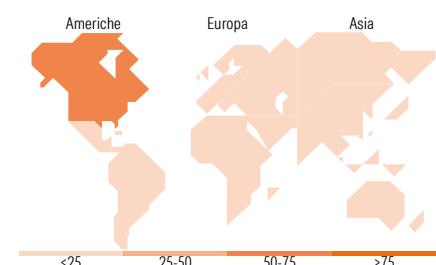


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,30
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Large	24,10
Blend	Mid	54,02
Growth	Small	13,22
	Micro	5,52
		3,14

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 113.317,63



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,99</b>
Stati Uniti	73,51
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,50</b>
Regno Unito	5,82
Europa Occidentale - Euro	6,18
Europa Occidentale - Non Euro	10,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,16
<b>Asia</b>	<b>2,50</b>
Giappone	2,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	7,60
Johnson & Johnson	+	6,62
AbbVie Inc	+	5,88
AstraZeneca PLC	+	5,20
Merck & Co Inc	+	4,82
Danaher Corp	+	3,54
UnitedHealth Group Inc	+	3,12
Medtronic PLC	+	3,01
Novo Nordisk AS Class B	+	2,85
CVS Health Corp	+	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,36
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	280,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,69%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,72%
Data di Partenza	06/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Dominic Valder	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/10/2022	ISIN	LU1021349151		

© 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 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) - EUR

NAV (12/02/2026) EUR 165,86  
Patrimonio Netto (Mln) 3.788,00 USD  
(31/12/2025)