

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

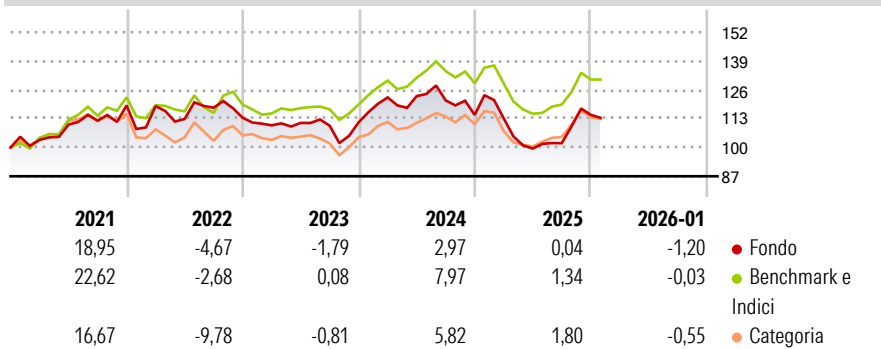
MSCI World/Health Care NR USD

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	-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)

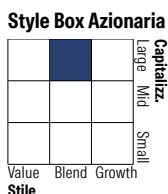
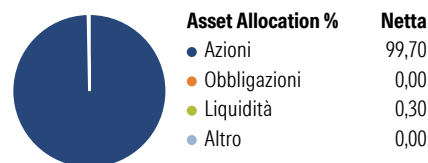
Rend. Cumulati %

	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

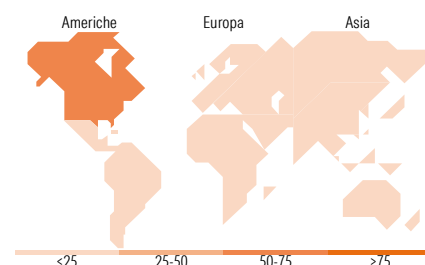
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,36	-12,03	2,44	12,55
2024	10,05	0,50	-1,62	-5,38
2023	-3,00	0,98	-1,13	1,41
2022	-0,26	-4,89	4,52	-3,85

Portafoglio 31/12/2025

Mkt Cap %

Giant	24,10
Large	54,02
Medium	13,22
Small	5,52
Micro	3,14

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	113.317,63
-----------------	------------


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
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	73,99
Stati Uniti	73,51
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,50
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
Asia	2,50
Giappone	2,50
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)	280,02 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.	2,69%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,72%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1021349151		
Data di Partenza	06/02/2014				
Nome del Gestore	Dominic Valder				
Data Inizio Gestione	05/10/2022				

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)	