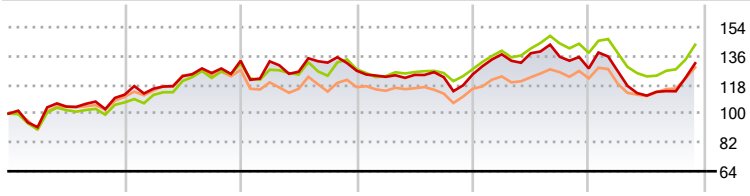
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) - EUR

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
Fondo	11,82	18,95	-4,67	-1,79	2,97	2,51
Benchmark e Indici	7,00	22,62	-2,68	0,08	7,97	3,68
Categoria	11,21	16,67	-9,78	-0,81	5,82	4,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,77
3Y R-Squared	89,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	Med

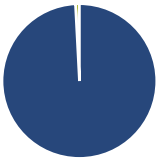
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,58	9,39	10,16
6-Mesi	14,75	11,78	13,96
1-Anno	-4,14	-1,61	0,67
3-Anni Ann.ti	-0,81	2,11	1,33
5-Anni Ann.ti	3,28	5,70	4,52
10-Anni Ann.ti	4,52	6,76	5,72

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

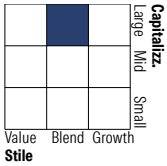
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,36	-12,03	2,44	-
2024	10,05	0,50	-1,62	-5,38
2023	-3,00	0,98	-1,13	1,41
2022	-0,26	-4,89	4,52	-3,85
2021	3,40	6,71	1,60	6,11

Portafoglio 31/10/2025



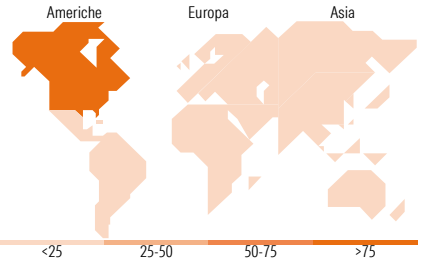
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,18
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,81
Altro	0,00

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	06/02/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/10/2022
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	288,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1021349151
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,69%
Spese correnti	2,72%
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.

MORNINGSTAR

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

NAV (05/12/2025)	EUR 167,21
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.