

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

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

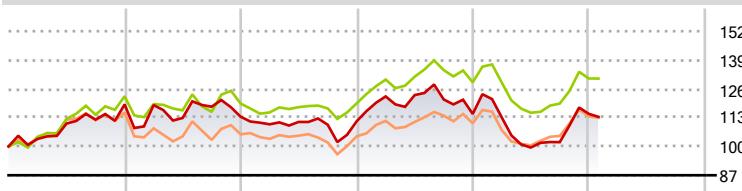
## Morningstar Rating™

★★

### 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	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
18,95	-4,67	-1,79	2,97	0,04	-1,20	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	-0,03			
			5,82	1,80	-0,55			
16,67	-9,78	-0,81						

### 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	1,24	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,83	15,79	16,46	2025	-1,36	-12,03	2,44	12,55
1-Anno	-5,75	-2,06	-2,38	2024	10,05	0,50	-1,62	-5,38
3-Anni Ann.ti	0,43	3,76	1,56	2023	-3,00	0,98	-1,13	1,41
5-Anni Ann.ti	1,54	4,58	1,76	2022	-0,26	-4,89	4,52	-3,85
10-Anni Ann.ti	6,68	8,49	7,48					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

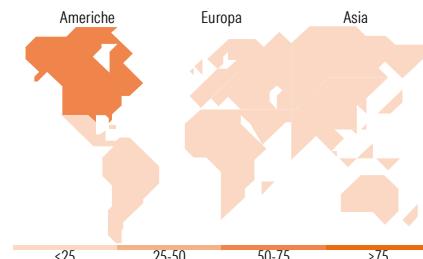


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
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	-

	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 - Emergente	0,00

### 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)	