

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

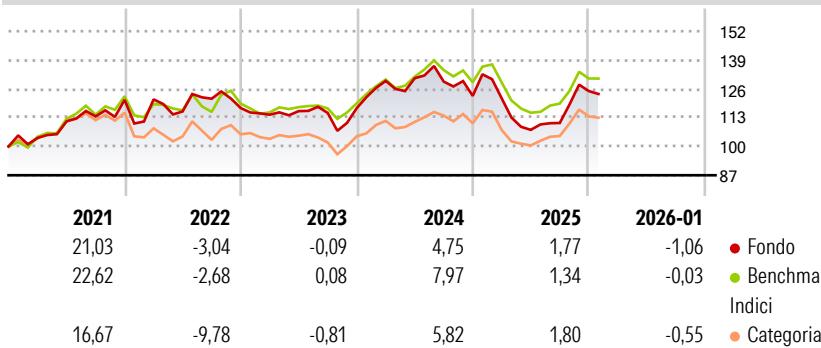
MSCI World/Health Care NR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	89,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,44	2,84	20,03
6-Mesi	17,28	16,44	15,97
1-Anno	-5,61	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	1,82	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	3,13	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	8,42	8,71	7,47

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,95	-11,64	2,88	13,03
2024	10,52	0,94	-1,18	-4,97
2023	-2,58	1,41	-0,70	1,84
2022	0,16	-4,49	4,97	-3,44

Portafoglio 31/12/2025


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


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 113.317,63

Americhe
Europa
Asia
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 - 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
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 -

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	191,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Data di Partenza	26/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Dominic Valder	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/10/2022	ISIN	LU1048171810		

© 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 C (acc) - EUR

NAV (11/02/2026)	EUR 194,16
Patrimonio Netto (Mln)	3.788,00 USD
(31/12/2025)	