

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

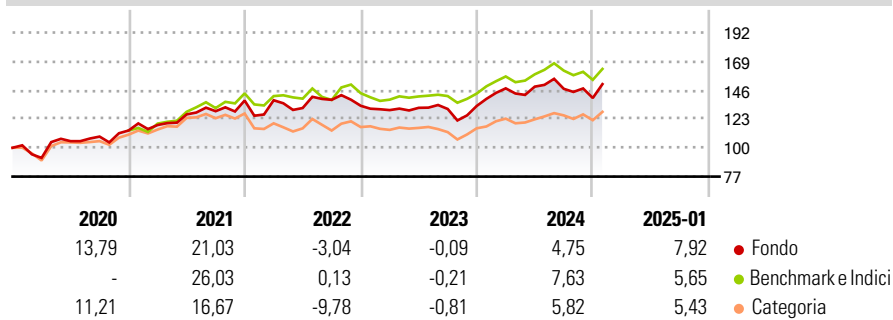
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	79,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	2,60	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,11	4,09	6,17	2024	10,52	0,94	-1,18	-4,97
1-Anno	4,98	6,65	7,02	2023	-2,58	1,41	-0,70	1,84
3-Anni Ann.ti	5,57	7,17	3,46	2022	0,16	-4,49	4,97	-3,44
5-Anni Ann.ti	7,05	7,51	5,26	2021	3,85	7,17	2,03	6,58
10-Anni Ann.ti	7,24	8,07	6,55					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,22
Altro	0,61

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

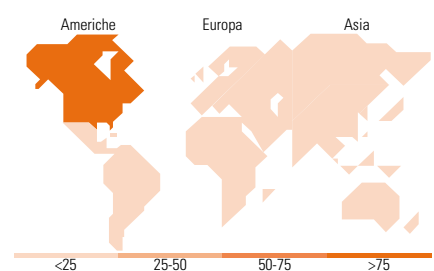
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,40
Large	48,50
Medium	11,02
Small	4,19
Micro	0,89

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	123.873,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		9,74
UnitedHealth Group Inc		8,39
AbbVie Inc		6,03
AstraZeneca PLC		4,66
Novo Nordisk AS Class B		4,22
Thermo Fisher Scientific Inc		4,10
Boston Scientific Corp		4,00
Bristol-Myers Squibb Co		3,67
Stryker Corp		3,60
Medtronic PLC		3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,45
Stati Uniti	76,16
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,20
Regno Unito	4,69
Europa Occidentale - Euro	5,54
Europa Occidentale - Non Euro	8,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,35
Giappone	4,35
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)	228,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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.	0,99%
Data di Partenza	26/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2022	ISIN	LU1048171810		

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

NAV (10/02/2025)	EUR 206,50
Patrimonio Netto (Mln)	3.879,18 USD

(31/12/2024)