

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund C (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

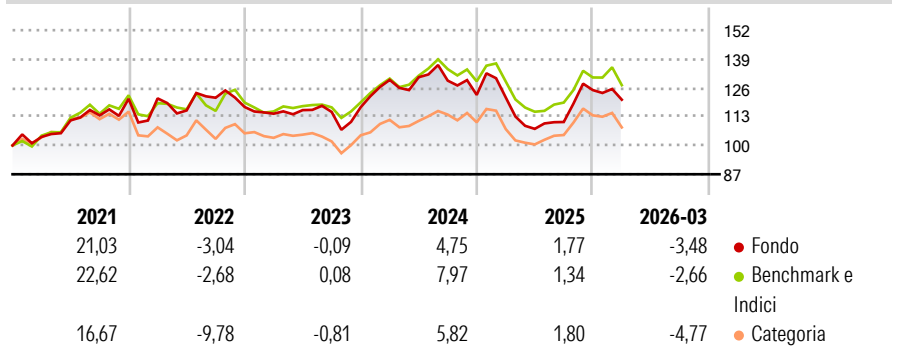
Morningstar Rating™

★★★★

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

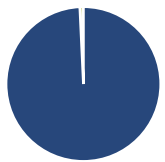
3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	88,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,14	-5,66	-5,51	2026	-3,48	-	-	-
6-Mesi	4,44	2,93	3,67	2025	-0,95	-11,64	2,88	13,03
1-Anno	8,49	8,53	14,74	2024	10,52	0,94	-1,18	-4,97
3-Anni Ann.ti	0,88	2,35	0,64	2023	-2,58	1,41	-0,70	1,84
5-Anni Ann.ti	2,98	3,74	1,54	2022	0,16	-4,49	4,97	-3,44
10-Anni Ann.ti	7,16	7,09	6,11					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



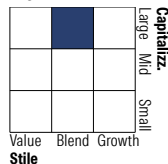
Asset Allocation %

● Azioni	99,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,74
● Altro	0,00

Netta

	99,26
	0,00
	0,74
	0,00

Style Box Azionaria

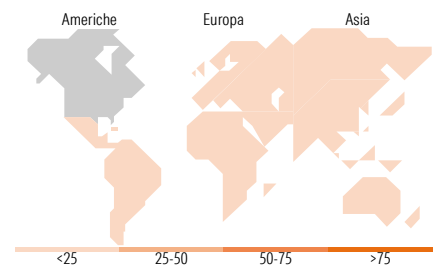


Mkt Cap %

Giant	32,22
Large	45,84
Medium	12,74
Small	6,46
Micro	2,73

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	125.601,95
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	8,48
Eli Lilly and Co	+	7,19
AbbVie Inc	+	6,36
AstraZeneca PLC	+	5,76
Merck & Co Inc	+	5,23
UnitedHealth Group Inc	+	3,47
Roche Holding AG	+	3,05
Medtronic PLC	+	2,96
Bristol-Myers Squibb Co	+	2,84
Danaher Corp	+	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
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	74,30
Stati Uniti	73,98
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,04
Regno Unito	6,44
Europa Occidentale - Euro	5,97
Europa Occidentale - Non Euro	9,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,09
Asia	2,65
Giappone	2,65
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)	85,32 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.	1,00%
Data di Partenza	26/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Dominic Valder	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2022	ISIN	LU1048171810		

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

NAV ^(15/04/2026)	EUR 190,81
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	3.669,00 USD