

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

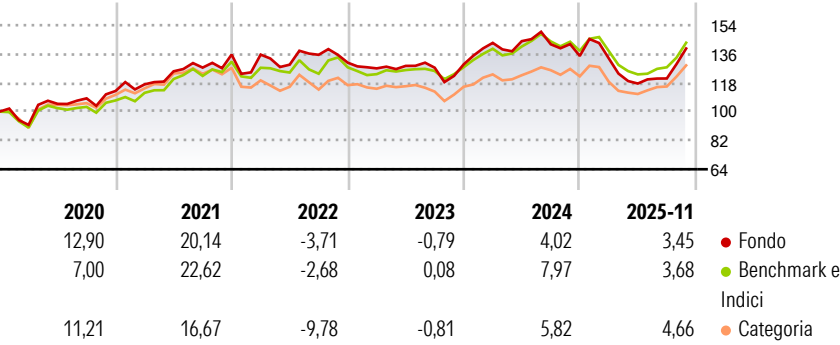
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	89,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

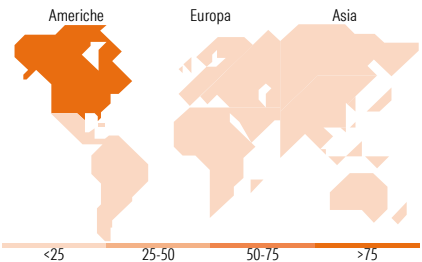
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,53	8,83	8,87	2025	-1,12	-11,81	2,70	-
6-Mesi	11,91	9,15	11,03	2024	10,32	0,76	-1,36	-5,14
1-Anno	-3,30	-1,11	-0,33	2023	-2,75	1,23	-0,87	1,67
3-Anni Ann.ti	0,04	1,76	1,10	2022	-0,01	-4,65	4,78	-3,61
5-Anni Ann.ti	3,77	5,56	4,07	2021	3,66	6,97	1,85	6,38
10-Anni Ann.ti	5,55	7,01	5,77					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	23,33
Mid	Large	50,51
Small	Medium	16,35
Value	Small	8,44
Blend	Micro	1,36
Growth		
Stile	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.	Patrimonio Classe (Mln)	143,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0897034418		
Data di Partenza	26/06/2015				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	05/10/2022				

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist) - EUR

NAV ^(12/12/2025)	EUR 135,61
Patrimonio Netto (Mln)	3.687,33 USD
^(31/10/2025)	