

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

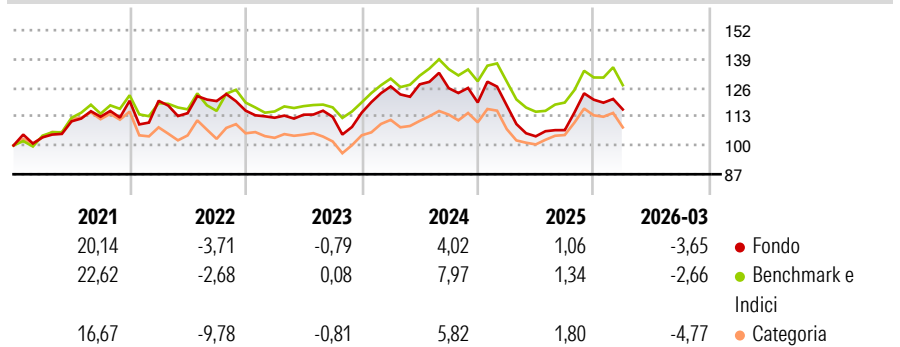
Morningstar Rating™

★★★

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

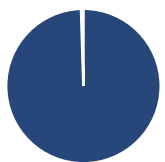
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,04 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 13,87 |
| 3Y R-Squared | 88,71 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,45 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,01 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,69 | -5,34 | -5,46 | 2026 | -3,65 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,53 | -0,71 | -1,17 | 2025 | -1,12 | -11,81 | 2,70 | 12,84 |
| 1-Anno | 3,39 | 2,93 | 11,23 | 2024 | 10,32 | 0,76 | -1,36 | -5,14 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,24 | 1,50 | -0,15 | 2023 | -2,75 | 1,23 | -0,87 | 1,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,51 | 3,08 | 0,70 | 2022 | -0,01 | -4,65 | 4,78 | -3,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,15 | 6,92 | 5,91 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

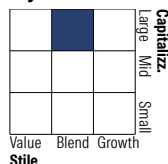
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,51 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,49 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

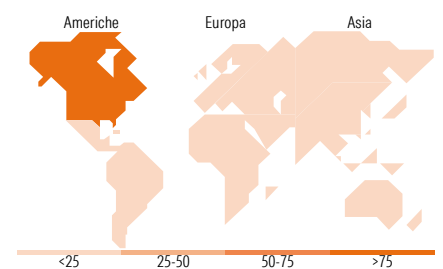


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 29,67 |
| Giant | 47,03 |
| Large | 14,79 |
| Medium | 5,47 |
| Small | 3,02 |
| Micro | |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 113.173,46 |
| Ave Mkt Cap USD | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Johnson & Johnson | + | 8,74 |
| Eli Lilly and Co | + | 6,80 |
| AbbVie Inc | + | 6,70 |
| AstraZeneca PLC | + | 5,73 |
| Merck & Co Inc | + | 5,25 |
| UnitedHealth Group Inc | + | 3,73 |
| Bristol-Myers Squibb Co | + | 3,25 |
| Medtronic PLC | + | 3,03 |
| Danaher Corp | + | 2,63 |
| Roche Holding AG Ordinary... | + | 2,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------|
| Fondo | 0,00 |
| Ciclico | |
| 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 | 76,77 |
| America | |
| Stati Uniti | 76,05 |
| Canada | 0,72 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 20,64 |
| Regno Unito | 6,51 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,29 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,83 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,00 |
| Asia | 2,59 |
| Giappone | 2,59 |
| 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) | 131,46 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. | 1,70% |
| Data di Partenza | 26/06/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,81% |
| Nome del Gestore | Dominic Valder | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/10/2022 | ISIN | LU0897034418 | | |

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

| | |
|------------------------|--------------|
| NAV (29/04/2026) | EUR 127,95 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.380,40 USD |
| (31/03/2026) | |