

JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

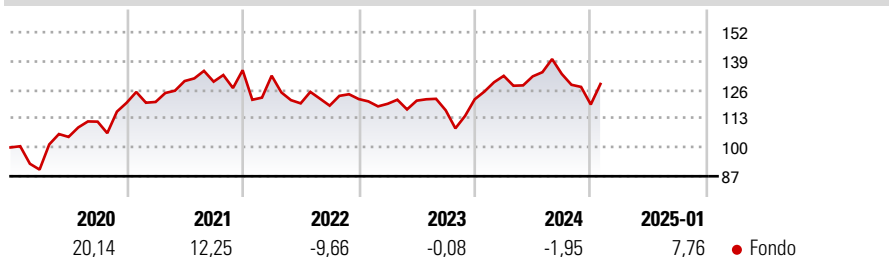
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,13
6-Mesi	-5,30
1-Anno	2,12
3-Anni Ann.ti	1,29
5-Anni Ann.ti	4,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,68	-0,18	0,82	-10,36
2023	-1,74	1,17	-3,60	4,28
2022	-1,84	-9,43	-0,86	2,50
2021	0,33	7,82	-0,22	3,99

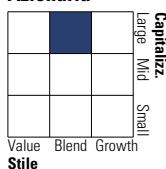
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

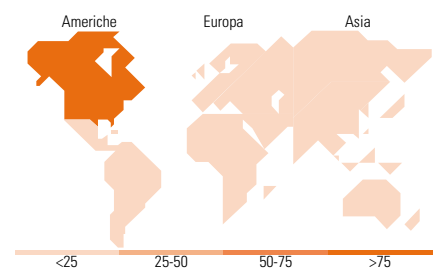
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,71 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.	1,78%
Data di Partenza	09/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2022	ISIN	LU1832115528		
NAV (04/02/2025)	EUR 135,44				
Patrimonio Netto (Mln)	3.879,18 USD				

(31/12/2024)