JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund I2 (acc) EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

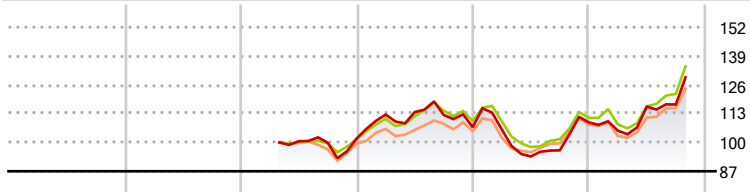
Benchmark Dichiarato
MSCI World/Health Care NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	5,00	2,04	18,62
Benchmark e Indici	-	-	-	7,97	1,34	20,88
Categoria	-	-	-	5,82	1,80	14,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,13
3Y R-Squared	88,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-

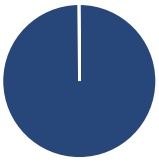
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,72	13,53	11,01
6-Mesi	23,42	26,48	22,85
1-Anno	23,91	25,85	20,32
3-Anni Ann.ti	10,55	11,47	10,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

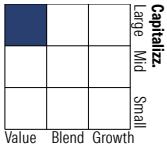
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,41	10,24	0,84	-
2025	-0,88	-11,59	2,94	13,11
2024	10,59	0,98	-1,11	-4,92
2023	-	-	-0,65	1,91
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



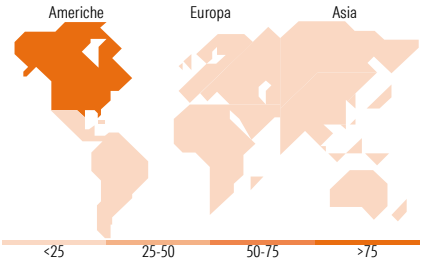
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,09
Large	49,46
Medium	19,17
Small	6,18
Micro	2,10

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	129.714,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		8,22
AbbVie Inc		7,38
Johnson & Johnson		6,27
Merck & Co Inc		5,40
Thermo Fisher Scientific Inc		4,63
Novartis AG Registered Shares		4,13
AstraZeneca PLC		4,07
UnitedHealth Group Inc		3,31
Abbott Laboratories		2,92
Danaher Corp		2,92

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari	57
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	**76,32**
Stati Uniti	76,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,61**
Regno Unito	5,23
Europa Occidentale - Euro	3,24
Europa Occidentale - Non Euro	10,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,45
Asia	**3,07**
Giappone	3,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	20/04/2023
Nome del Gestore	Dominic Valder
Data Inizio Gestione	05/10/2022
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	18,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2610165917
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund I2 (acc) EUR

NAV (06/11/2026)	EUR 126,90
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	3.259,24 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.