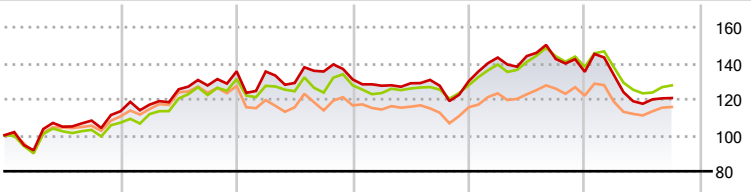
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI World/Health Care NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
13,34	19,53	-3,33	-0,74	4,01	-10,77	Fondo
7,00	22,62	-2,68	0,08	7,97	-7,45	Benchmark e Indici
11,21	16,67	-9,78	-0,81	5,82	-5,75	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,72	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,25
3Y R-Squared	84,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	Med

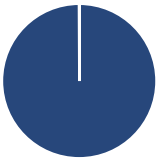
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,47	5,68	7,77
6-Mesi	5,73	7,49	12,28
1-Anno	-10,63	-8,70	-4,53
3-Anni Ann.ti	-1,49	1,95	1,04
5-Anni Ann.ti	2,93	4,79	3,26
10-Anni Ann.ti	5,45	7,00	5,79

Rendimenti aggiornati al 10/10/2025

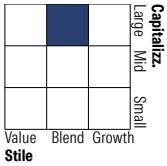
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,26	-12,02	2,70	-
2024	10,09	0,59	-1,12	-5,00
2023	-2,65	1,06	-1,03	1,95
2022	-0,07	-4,71	4,94	-3,26
2021	3,22	7,28	1,69	6,15

Portafoglio 31/08/2025



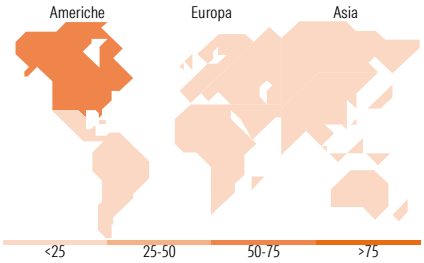
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,93
Large	46,99
Medium	16,19
Small	4,21
Micro	0,69

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	115.937,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
AbbVie Inc		7,78
Johnson & Johnson		7,62
Eli Lilly and Co		6,12
AstraZeneca PLC		5,08
Boston Scientific Corp		4,22
Roche Holding AG		4,00
Stryker Corp		3,57
Danaher Corp		3,46
UnitedHealth Group Inc		2,88
CVS Health Corp		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
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	**72,88**
Stati Uniti	72,47
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,10**
Regno Unito	5,74
Europa Occidentale - Euro	8,05
Europa Occidentale - Non Euro	10,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,02**
Giappone	3,02
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	02/10/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/10/2022

Patrimonio Classe (Mln) (10/10/2025)	970,37 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0432979614

Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) - USD

NAV (10/10/2025)	USD 496,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	3.565,35 USD

© 2025 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.