

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

Categoria Morningstar™

Azione Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

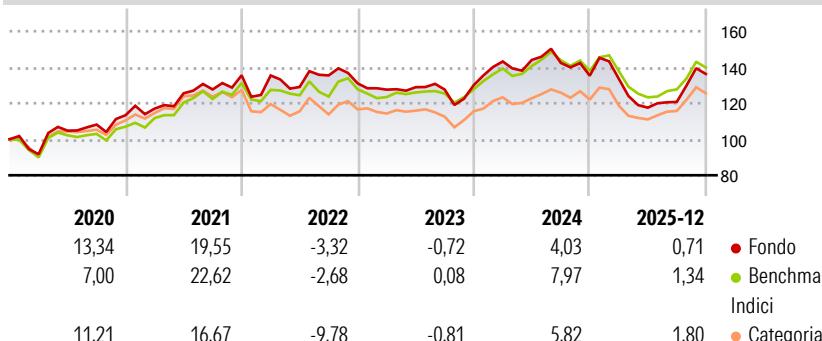
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,66	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,50	4,52	2,75
6-Mesi	12,24	12,99	9,63
1-Anno	-6,18	-3,94	-3,18
3-Anni Ann.ti	1,45	3,70	1,83
5-Anni Ann.ti	2,63	5,08	2,40
10-Anni Ann.ti	6,57	7,47	6,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,26	-12,02	2,71	12,87
2024	10,09	0,59	-1,12	-5,00
2023	-2,64	1,06	-1,03	1,95
2022	-0,06	-4,71	4,94	-3,26

Portafoglio 31/12/2025

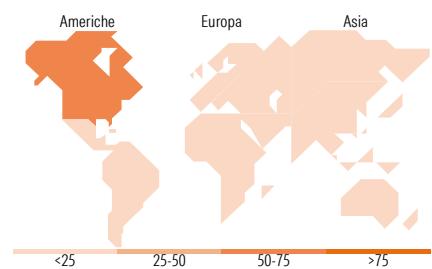


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	113.317,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	7,60
Johnson & Johnson	+	6,62
AbbVie Inc	+	5,88
AstraZeneca PLC	+	5,20
Merck & Co Inc	+	4,82
Danaher Corp	+	3,54
UnitedHealth Group Inc	+	3,12
Medtronic PLC	+	3,01
Novo Nordisk AS Class B	+	2,85
CVS Health Corp	+	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,36
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri 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
	73,99
	Stati Uniti
	73,51
	Canada
	0,48
	America Latina e Centrale
	0,00
	Europa
	23,50
	Regno Unito
	5,82
	Europa Occidentale - Euro
	6,18
	Europa Occidentale - Non Euro
	10,34
	Europa dell'Est
	0,00
	Africa
	0,00
	Medio Oriente
	1,16
	Asia
	2,50
	Giappone
	2,50
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	0,00
	Asia - Emergenti
	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	314,42 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	02/10/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Dominic Valder	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	05/10/2022	ISIN	LU0432979374		

© 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 produttori; (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 (dist) - USD

NAV (30/01/2026) USD 499,27
Patrimonio Netto (Mln) 3.788,00 USD
(31/12/2025)