

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

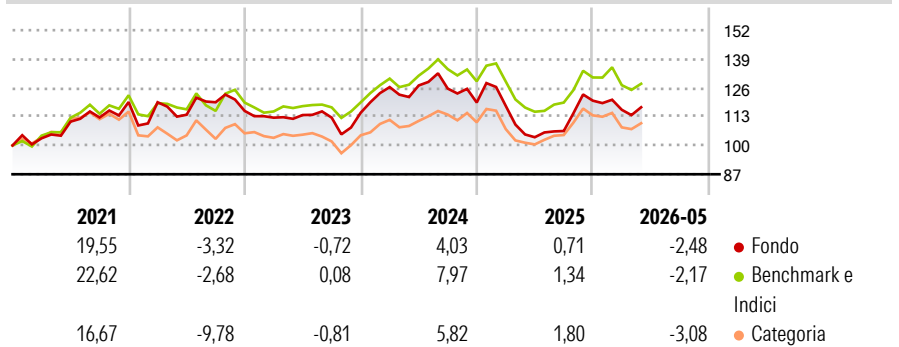
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	88,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,78	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	10,37	9,10	9,03	2026	-3,43	-	-	-
6-Mesi	6,25	4,86	2,54	2025	-1,26	-12,02	2,71	12,87
1-Anno	22,89	19,75	18,40	2024	10,09	0,59	-1,12	-5,00
3-Anni Ann.ti	4,43	5,68	3,42	2023	-2,64	1,06	-1,03	1,95
5-Anni Ann.ti	2,98	4,29	1,55	2022	-0,06	-4,71	4,94	-3,26
10-Anni Ann.ti	7,52	8,02	6,76					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

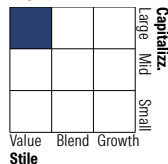


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	100,03
	0,00
	-0,03
	0,00

Style Box Azionaria

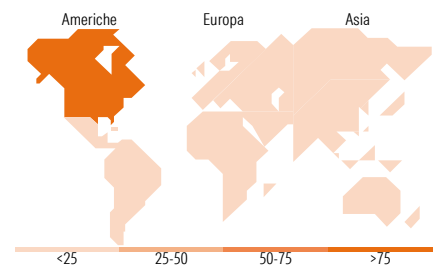


Mkt Cap %

Giant	22,08
Large	46,86
Medium	21,89
Small	5,58
Micro	3,59

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	112.032,23
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,22
AbbVie Inc	+	6,29
UnitedHealth Group Inc	+	5,97
Johnson & Johnson	+	5,88
AstraZeneca PLC	+	5,39
Merck & Co Inc	+	4,90
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,16
CVS Health Corp	+	3,04
Bristol-Myers Squibb Co	+	3,03
Intuitive Surgical Inc	+	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
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	77,95
Stati Uniti	77,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,93
Regno Unito	5,96
Europa Occidentale - Euro	4,10
Europa Occidentale - Non Euro	7,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,42
Asia	3,13
Giappone	3,13
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)	300,63 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0432979374		
Data di Partenza	02/10/2009				
Nome del Gestore	Dominic Valder				
Data Inizio Gestione	05/10/2022				

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 prodotte; (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 ^(26/06/2026)	USD 513,47
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	3.241,83 USD