

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

Categoria Morningstar™

Azione Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

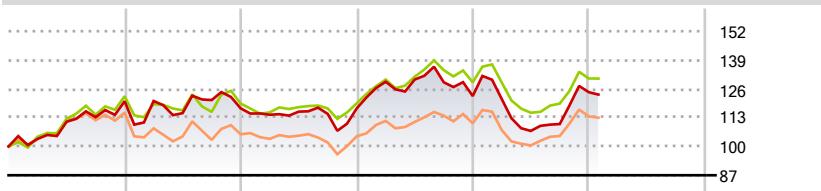
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,38 -2,65 -0,04 4,77 1,42 -0,87
22,62 -2,68 0,08 7,97 1,34 -0,03
16,67 -9,78 -0,81 5,82 1,80 -0,55

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 13,38 |
| 3Y R-Squared | 89,15 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,28 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,69 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,40 | 2,84 | 20,03 |
| 6-Mesi | 17,09 | 16,44 | 15,97 |
| 1-Anno | -5,52 | -2,19 | -2,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,78 | 3,88 | 1,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,13 | 4,79 | 1,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,44 | 8,71 | 7,47 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,08 | -11,86 | 2,89 | 13,07 |
| 2024 | 10,29 | 0,77 | -0,94 | -4,83 |
| 2023 | -2,48 | 1,24 | -0,86 | 2,13 |
| 2022 | 0,11 | -4,55 | 5,13 | -3,09 |

Portafoglio 31/12/2025

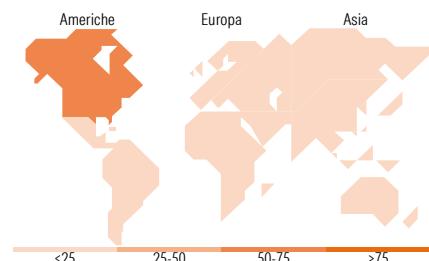


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,70 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,30 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Value | Large | Giant | 24,10 |
| Blend | Mid | Large | 54,02 |
| Growth | Small | Medium | 13,22 |
| | | Small | 5,52 |
| | | Micro | 3,14 |

Capitalizzazione media di mercato

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) | 342,59 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| | r.l. | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Domicilio | | | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,98% |
| Valuta del Fondo | | | USD | Spese correnti | 0,99% |
| UCITS | | | Si | Commissione di incentivo | - |
| Inc/Acc | | | Acc | | |
| ISIN | | | LU0432979887 | | |
| Data di Partenza | 02/10/2009 | | | | |
| Nome del Gestore | Dominic Valder | | | | |
| Data Inizio Gestione | 05/10/2022 | | | | |

© 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 C (acc) - USD

| | |
|------------------------|--------------|
| NAV (11/02/2026) | USD 663,02 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.788,00 USD |
| (31/12/2025) | |