

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund C (acc) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

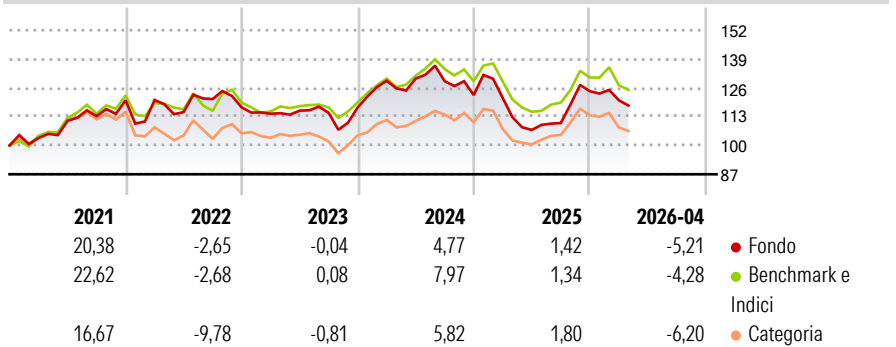
Morningstar Rating™

★★★★

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

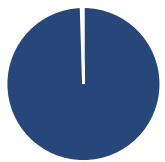
3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,17	-5,05	-3,64	2026	-3,27	-	-	-
6-Mesi	0,35	-0,89	-0,33	2025	-1,08	-11,86	2,89	13,07
1-Anno	4,35	3,67	12,38	2024	10,29	0,77	-0,94	-4,83
3-Anni Ann.ti	0,73	1,73	-0,14	2023	-2,48	1,24	-0,86	2,13
5-Anni Ann.ti	2,70	3,29	0,98	2022	0,11	-4,55	5,13	-3,09
10-Anni Ann.ti	7,42	7,16	6,17					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



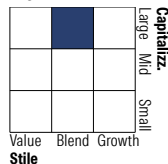
Asset Allocation %

● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

Netta

99,51
0,00
0,49
0,00

Style Box Azionaria

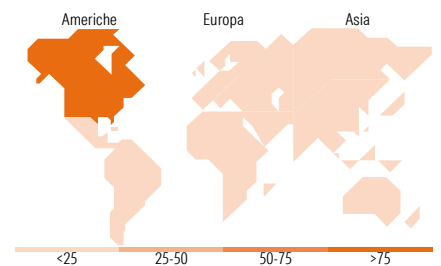


Mkt Cap %

Fondo	29,67
Giant	47,03
Large	14,79
Medium	5,47
Small	3,02
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	113.173,46
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	8,74
Eli Lilly and Co	+	6,80
AbbVie Inc	+	6,70
AstraZeneca PLC	+	5,73
Merck & Co Inc	+	5,25
UnitedHealth Group Inc	+	3,73
Bristol-Myers Squibb Co	+	3,25
Medtronic PLC	+	3,03
Danaher Corp	+	2,63
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	0,00
Ciclico	
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	76,77
America	
Stati Uniti	76,05
Canada	0,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,64
Regno Unito	6,51
Europa Occidentale - Euro	4,29
Europa Occidentale - Non Euro	8,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,00
Asia	2,59
Giappone	2,59
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)	309,94 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	02/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Dominic Valder	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2022	ISIN	LU0432979887		

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund C (acc) USD

NAV (05/05/2026)	USD 630,02
Patrimonio Netto (Mln)	3.380,40 USD

(31/03/2026)