

# JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) - USD

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

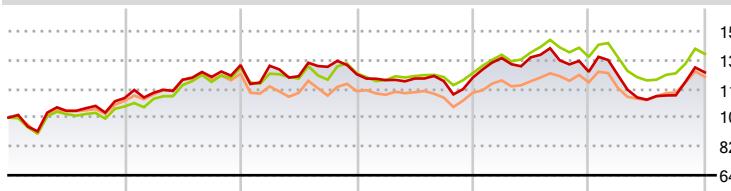
## Morningstar Rating™

★★

### 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
12,22	18,35	-4,29	-1,72	2,97	-0,31	1,34
7,00	22,62	-2,68	0,08	7,97	1,80	1,80

	11,21	16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80
--	-------	-------	-------	-------	------	------

	2025-12	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
--	---------	-------	-----	-----	--------------------------	----	----	----	----

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	4,52	2,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,66	12,99	9,63	2025	-1,50	-12,24	2,45	12,58
1-Anno	-7,13	-3,94	-3,18	2024	9,82	0,33	-1,38	-5,24
3-Anni Ann.ti	0,43	3,70	1,83	2023	-2,89	0,81	-1,28	1,70
5-Anni Ann.ti	1,60	5,08	2,40	2022	-0,31	-4,95	4,68	-3,50
10-Anni Ann.ti	5,51	7,47	6,44					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	89,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

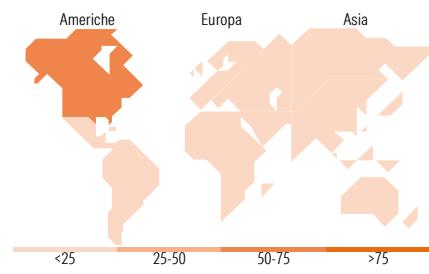
### Portafoglio 31/12/2025



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	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 Complessivi di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
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
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)	199,39 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,69%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,71%
Data di Partenza	02/10/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Dominic Valder	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/10/2022	ISIN	LU0432979960		

## JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) - USD

NAV (30/01/2026)	USD 450,71
Patrimonio Netto (Mln)	3.788,00 USD
(31/12/2025)	