

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (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

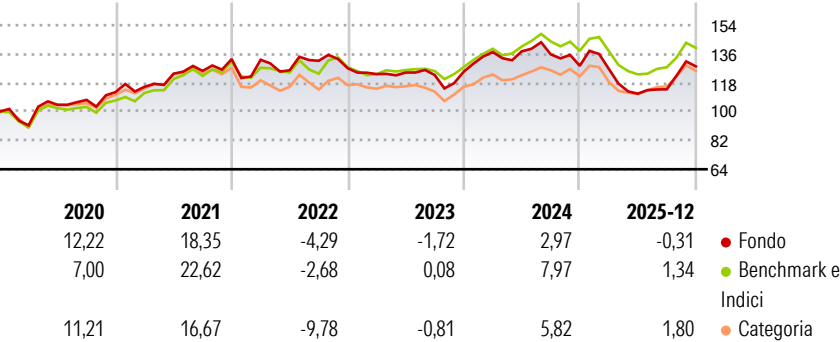
Morningstar Rating™

★★

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 | -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)

Rend. Cumulati %

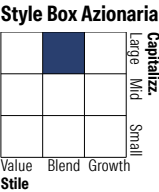
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,24 | 4,52 | 2,75 |
| 6-Mesi | 11,66 | 12,99 | 9,63 |
| 1-Anno | -7,13 | -3,94 | -3,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,43 | 3,70 | 1,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,60 | 5,08 | 2,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,51 | 7,47 | 6,44 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,50 | -12,24 | 2,45 | 12,58 |
| 2024 | 9,82 | 0,33 | -1,38 | -5,24 |
| 2023 | -2,89 | 0,81 | -1,28 | 1,70 |
| 2022 | -0,31 | -4,95 | 4,68 | -3,50 |

Portafoglio 31/12/2025

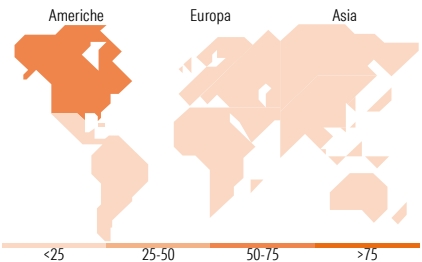


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 24,10 |
| Large | 54,02 |
| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| 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 | 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 199,39 USD | Investimento Min. Ingresso | 4.000 EUR |
| | | (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% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0432979960 | | |
| Data di Partenza | 02/10/2009 | | | | |
| Nome del Gestore | Dominic Valder | | | | |
| Data Inizio Gestione | 05/10/2022 | | | | |

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

| | |
|---------------------------------|--------------|
| NAV <small>(30/01/2026)</small> | USD 450,71 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.788,00 USD |
| <small>(31/12/2025)</small> | |