

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

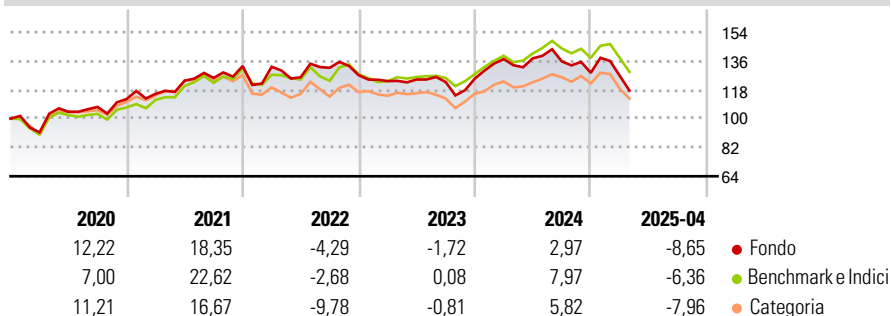
Morningstar Rating™

★★★

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

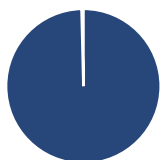
3Y Alpha	-4,01	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	82,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,17	-12,27	-15,08	2025	-1,50	-	-	-
6-Mesi	-11,55	-9,93	-11,34	2024	9,82	0,33	-1,38	-5,24
1-Anno	-10,72	-5,77	-8,64	2023	-2,89	0,81	-1,28	1,70
3-Anni Ann.ti	-3,09	0,15	-3,37	2022	-0,31	-4,95	4,68	-3,50
5-Anni Ann.ti	3,18	5,30	4,38	2021	2,97	7,01	1,43	5,89
10-Anni Ann.ti	3,18	5,78	5,36					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

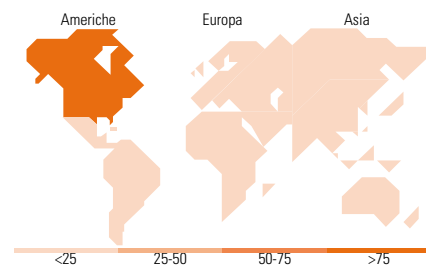
Stile

Mkt Cap %

Giant	49,52
Large	37,10
Medium	8,15
Small	4,24
Micro	0,99

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	136.900,76
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		9,06
UnitedHealth Group Inc		8,42
Johnson & Johnson		6,71
AbbVie Inc		6,26
AstraZeneca PLC		4,94
Boston Scientific Corp		3,82
Bristol-Myers Squibb Co		3,78
Sanofi SA		3,73
Medtronic PLC		3,53
Stryker Corp		3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
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	76,01
Stati Uniti	75,77
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,14
Regno Unito	7,22
Europa Occidentale - Euro	6,64
Europa Occidentale - Non Euro	6,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,85
Giappone	2,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	195,82 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(01/05/2025)		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	-				
Data Inizio Gestione	05/10/2022				
NAV (01/05/2025)	USD 398,69				

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.903,47 USD

(31/03/2025)