

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund T (acc) EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

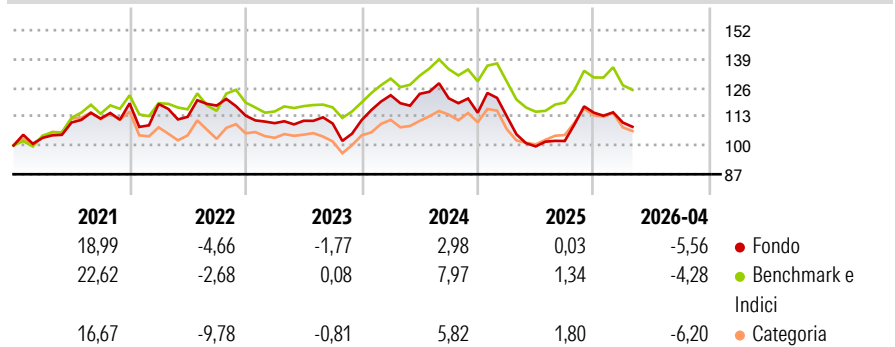
Morningstar Rating™

★★★

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

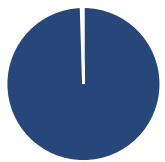
3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	88,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,39	-5,05	-3,64	2026	-3,89	-	-	-
6-Mesi	-0,47	-0,89	-0,33	2025	-1,37	-12,03	2,43	12,54
1-Anno	2,65	3,67	12,38	2024	10,06	0,50	-1,61	-5,38
3-Anni Ann.ti	-1,01	1,73	-0,14	2023	-3,00	0,98	-1,12	1,42
5-Anni Ann.ti	0,96	3,29	0,98	2022	-0,26	-4,89	4,52	-3,85
10-Anni Ann.ti	5,60	7,16	6,17					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

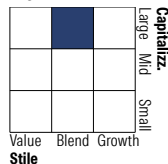
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

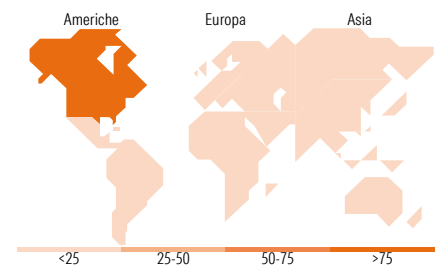


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	113.173,46
-----------------	------------



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
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	76,77
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)	29,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmanassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,72%
Data di Partenza	19/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	Dominic Valder	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2022	ISIN	LU0842954777		

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund T (acc) EUR

NAV (05/05/2026)

EUR 247,26

Patrimonio Netto (Mln)

3.380,40 USD

(31/03/2026)