

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

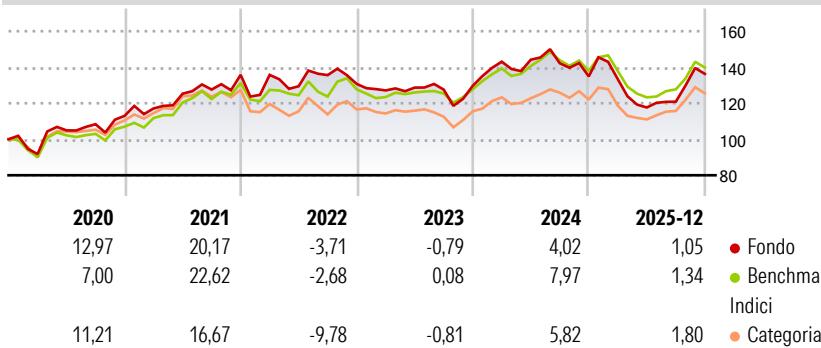
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,59	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	89,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,53	4,52	2,75
6-Mesi	12,05	12,99	9,63
1-Anno	-6,25	-3,94	-3,18
3-Anni Ann.ti	1,49	3,70	1,83
5-Anni Ann.ti	2,61	5,08	2,40
10-Anni Ann.ti	6,57	7,47	6,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,12	-11,80	2,69	12,83
2024	10,33	0,75	-1,36	-5,13
2023	-2,76	1,23	-0,87	1,67
2022	-0,01	-4,65	4,78	-3,61

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,30
• Altro	0,00

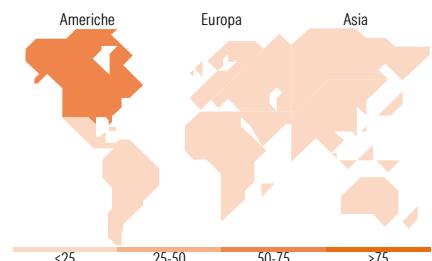


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

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 Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri 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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	332,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	01/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Dominic Valder	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/10/2022	ISIN	LU0880062913		

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) - EUR

NAV (30/01/2026)	EUR 277,20
Patrimonio Netto (Mln)	3.788,00 USD
(31/12/2025)	