

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (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

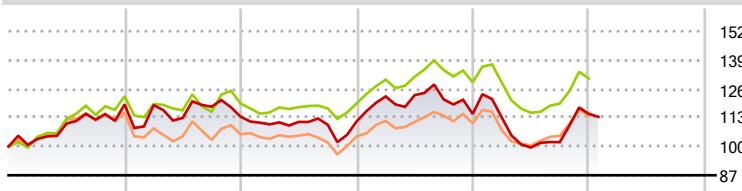
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

18,95 -4,67 -1,79 2,97 0,04 -1,20

22,62 -2,68 0,08 7,97 1,34 -0,03

16,67 -9,78 -0,81 5,82 1,80 -0,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,59	3,80	3,10
6-Mesi	17,82	16,06	16,63
1-Anno	-6,98	-3,68	-3,57
3-Anni Ann.ti	0,31	3,58	1,63
5-Anni Ann.ti	1,31	4,65	1,75
10-Anni Ann.ti	6,34	8,32	7,28

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,36	-12,03	2,44	12,55
2024	10,05	0,50	-1,62	-5,38
2023	-3,00	0,98	-1,13	1,41
2022	-0,26	-4,89	4,52	-3,85

Portafoglio 31/12/2025

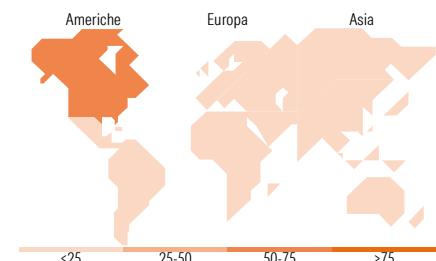


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,30
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Large	24,10
Blend	Mid	54,02
Growth	Small	13,22
	Micro	5,52
		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
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)	279,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,69%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,72%
Data di Partenza	06/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Dominic Valder	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/10/2022	ISIN	LU1021349151		

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

NAV (10/02/2026) EUR 165,27
Patrimonio Netto (Mln) 3.788,00 USD
(31/12/2025)