

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund C (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

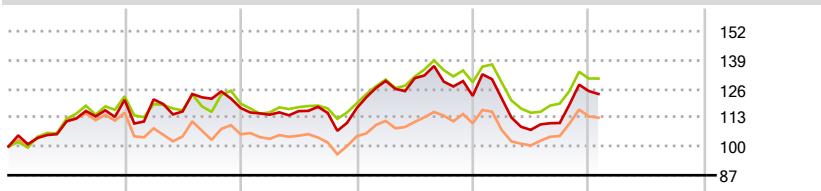
Morningstar Rating™

★★★

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

21,03 -3,04 -0,09 4,75 1,77 -1,06

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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	89,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,44	3,80	3,10
6-Mesi	17,28	16,06	16,63
1-Anno	-5,61	-3,68	-3,57
3-Anni Ann.ti	1,82	3,58	1,63
5-Anni Ann.ti	3,13	4,65	1,75
10-Anni Ann.ti	8,42	8,32	7,28

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,95	-11,64	2,88	13,03
2024	10,52	0,94	-1,18	-4,97
2023	-2,58	1,41	-0,70	1,84
2022	0,16	-4,49	4,97	-3,44

Portafoglio 31/12/2025

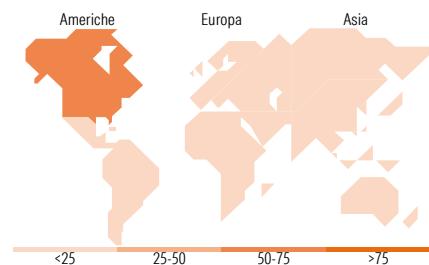


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,30
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	24,10
Blend	Mid	Large	54,02
Growth	Small	Medium	13,22
		Small	5,52
		Micro	3,14

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 113.317,63



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

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	-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	191,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	1,01%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU1048171810		
Data di Partenza	26/03/2014				
Nome del Gestore	Dominic Valder				
Data Inizio Gestione	05/10/2022				

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

NAV (11/02/2026) EUR 194,16
Patrimonio Netto (Mln) 3.788,00 USD
(31/12/2025)