

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist) EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

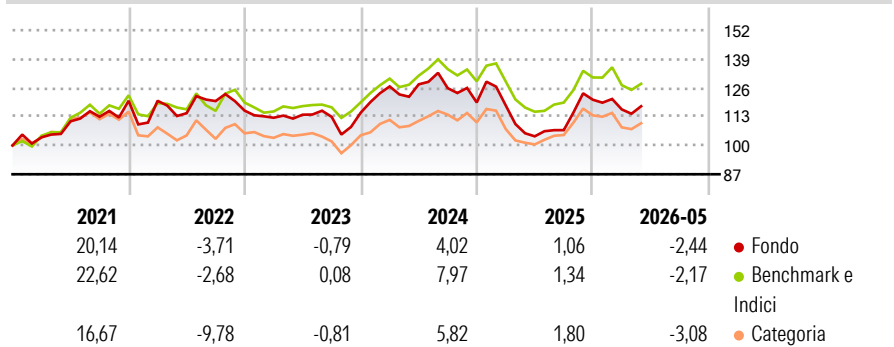
Morningstar Rating™

★★★

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

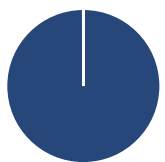
3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	88,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,14	9,10	9,03	2026	-3,65	-	-	-
6-Mesi	5,89	4,86	2,54	2025	-1,12	-11,81	2,70	12,84
1-Anno	22,67	19,75	18,40	2024	10,32	0,76	-1,36	-5,14
3-Anni Ann.ti	4,35	5,68	3,42	2023	-2,75	1,23	-0,87	1,67
5-Anni Ann.ti	2,96	4,29	1,55	2022	-0,01	-4,65	4,78	-3,61
10-Anni Ann.ti	7,40	8,02	6,76					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



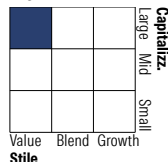
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,03
0,00
-0,03
0,00

Style Box Azionaria

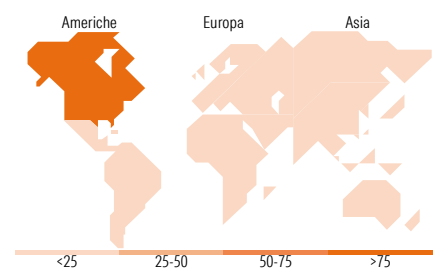


Mkt Cap %

Giant	22,08
Large	46,86
Medium	21,89
Small	5,58
Micro	3,59

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	112.032,23
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,22
AbbVie Inc	+	6,29
UnitedHealth Group Inc	+	5,97
Johnson & Johnson	+	5,88
AstraZeneca PLC	+	5,39
Merck & Co Inc	+	4,90
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,16
CVS Health Corp	+	3,04
Bristol-Myers Squibb Co	+	3,03
Intuitive Surgical Inc	+	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
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	77,95
Stati Uniti	77,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,93
Regno Unito	5,96
Europa Occidentale - Euro	4,10
Europa Occidentale - Non Euro	7,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,42
Asia	3,13
Giappone	3,13
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)	145,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0897034418		
Data di Partenza	26/06/2015				
Nome del Gestore	Dominic Valder				
Data Inizio Gestione	05/10/2022				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist) EUR

NAV (26/06/2026)

EUR 145,17

Patrimonio Netto (Mln)

3.241,83 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

