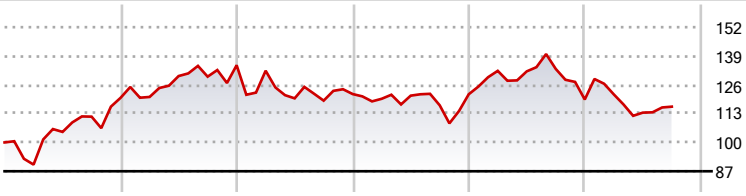
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World/Health Care NR USD	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
20,14	12,25	-9,66	-0,08	-1,95	-2,69

● Fondo

Misure di Rischio

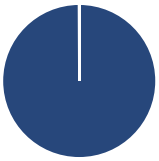
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,75
6-Mesi	7,13
1-Anno	-9,16
3-Anni Ann.ti	1,65
5-Anni Ann.ti	0,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

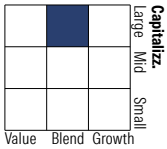
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,94	-6,77	2,38	-
2024	8,68	-0,18	0,82	-10,36
2023	-1,74	1,17	-3,60	4,28
2022	-1,84	-9,43	-0,86	2,50
2021	0,33	7,82	-0,22	3,99

Portafoglio 31/08/2025



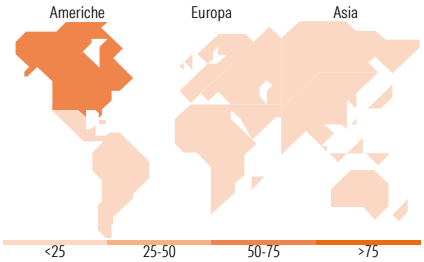
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,93
Large	46,99
Medium	16,19
Small	4,21
Micro	0,69

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	115.937,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
AbbVie Inc	✚	7,78
Johnson & Johnson	✚	7,62
Eli Lilly and Co	✚	6,12
AstraZeneca PLC	✚	5,08
Boston Scientific Corp	✚	4,22
Roche Holding AG	✚	4,00
Stryker Corp	✚	3,57
Danaher Corp	✚	3,46
UnitedHealth Group Inc	✚	2,88
CVS Health Corp	✚	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
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	**72,88**
Stati Uniti	72,47
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,10**
Regno Unito	5,74
Europa Occidentale - Euro	8,05
Europa Occidentale - Non Euro	10,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,02**
Giappone	3,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	09/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/10/2022
NAV (13/10/2025)	EUR 128,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	3.565,35 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/10/2025)	7,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1832115528

Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.