

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund I2 (acc) EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

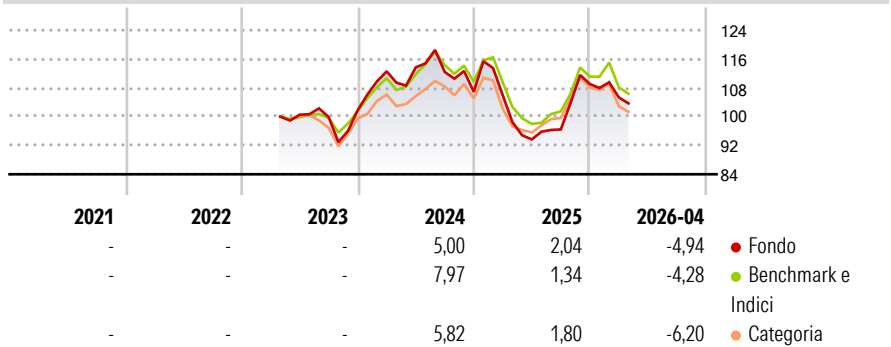
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

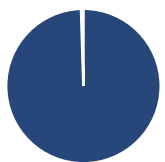
3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,93	-5,05	-3,64	2026	-3,41	-	-	-
6-Mesi	0,52	-0,89	-0,33	2025	-0,88	-11,59	2,94	13,11
1-Anno	4,73	3,67	12,38	2024	10,59	0,98	-1,11	-4,92
3-Anni Ann.ti	0,95	1,73	-0,14	2023	-	-	-0,65	1,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

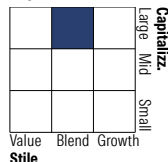
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria

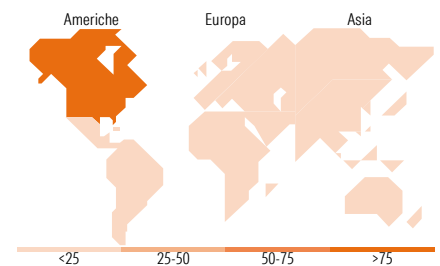


Mkt Cap %

Fondo	29,67
Giant	47,03
Large	14,79
Medium	5,47
Small	3,02
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	113.173,46
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	8,74
Eli Lilly and Co	+	6,80
AbbVie Inc	+	6,70
AstraZeneca PLC	+	5,73
Merck & Co Inc	+	5,25
UnitedHealth Group Inc	+	3,73
Bristol-Myers Squibb Co	+	3,25
Medtronic PLC	+	3,03
Danaher Corp	+	2,63
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	0,00
Ciclico	
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	76,77
America	
Stati Uniti	76,05
Canada	0,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,64
Regno Unito	6,51
Europa Occidentale - Euro	4,29
Europa Occidentale - Non Euro	8,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,00
Asia	2,59
Giappone	2,59
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)	14,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmanassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	20/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Dominic Valder	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2022	ISIN	LU2610165917		

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund I2 (acc) EUR

NAV (05/05/2026)	EUR 102,79
Patrimonio Netto (Mln)	3.380,40 USD

(31/03/2026)