

# JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Global Mining &amp; Energy TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

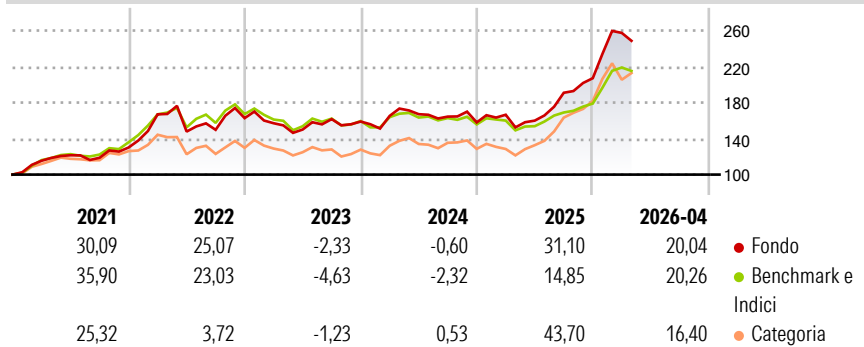
Il comparto investe in società in azioni di società impegnate nella ricerca per lo sviluppo, la raffinazione, la produzione e la commercializzazione a livello mondiale di risorse naturali e dei prodotti da esse derivati. L'esposizione in azioni può essere realizzata, laddove ciò risulti opportuno, mediante investimento in azioni e ricevute di deposito, obbligazioni convertibili, titoli indicizzati e a partecipazione ed equity-linked notes. Obbligazioni e warrant possono essere utilizzati con funzione ausiliaria, e in questo caso l'entità delle partecipazioni varia a seconda delle condizioni di mercato.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	5,56	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	16,58
3Y R-Squared	88,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

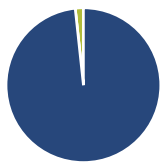
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,25	6,59	6,74	2026	24,27	-	-	-
6-Mesi	29,69	24,67	32,57	2025	5,39	-3,91	19,35	8,48
1-Anno	59,38	41,13	75,83	2024	3,97	1,12	-1,60	-3,92
3-Anni Ann.ti	17,13	10,60	18,03	2023	-3,48	-4,46	7,73	-1,69
5-Anni Ann.ti	15,00	11,18	11,87	2022	28,33	-11,48	1,32	8,67
10-Anni Ann.ti	12,88	11,47	11,46					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



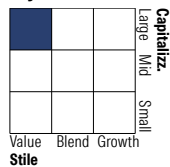
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,30  
0,02  
1,68  
0,00

#### Style Box Azionaria



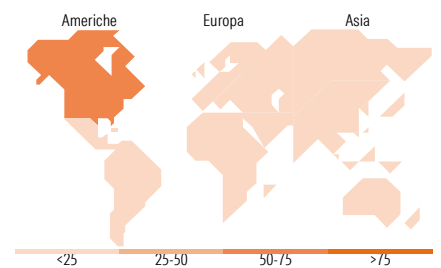
Stile

#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 40,02  
Large 32,47  
Medium 25,77  
Small 1,74  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 64.015,4  
4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	5,97
Newmont Corp	🏠	3,99
Shell PLC	🔥	3,91
Valero Energy Corp	🔥	3,83
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	3,70
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	2,97
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	2,88
Kinross Gold Corp	🏠	2,72
Marathon Petroleum Corp	🔥	2,72
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,70</b>
Materie Prime	38,70
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>61,30</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	60,95
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,35
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>70,54</b>
Stati Uniti	42,09
Canada	23,21
America Latina e Centrale	5,23
<b>Europa</b>	<b>17,46</b>
Regno Unito	7,80
Europa Occidentale - Euro	5,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,14
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,01</b>
Giappone	2,58
Australasia	4,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,28

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	396,08 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	12/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0266512127		

# JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) USD

---

Nome del Gestore	Chris Korpan
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV <small>(08/05/2026)</small>	USD 23,33
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	1.547,24 EUR