

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Risorse Naturali

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
S&P Global Mining & Energy TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

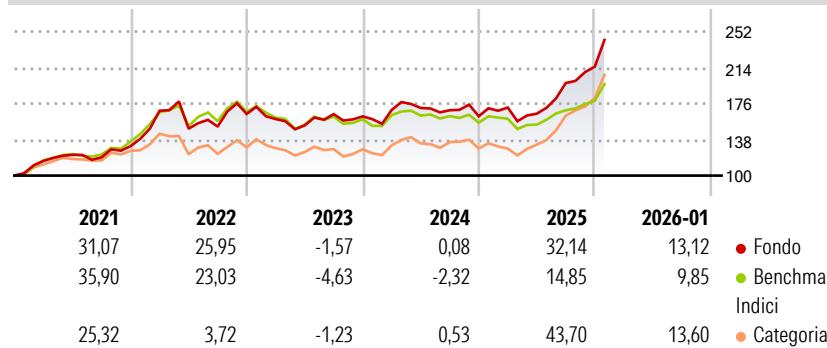
Il comparto investe in società in azioni di società impegnate nella ricerca per lo sviluppo, la raffinazione, la produzione e la commercializzazione a livello mondiale di risorse naturali e dei prodotti da esse derivati. L'esposizione in azioni può essere realizzata, laddove ciò risulti opportuno, mediante 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	7,33	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	16,05
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	Med

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

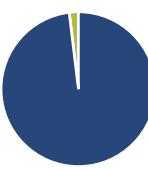
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	24,94	20,34	27,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	47,90	29,37	45,60	2025	5,64	-3,76	19,58	8,68
1-Anno	45,22	25,64	51,04	2024	4,17	1,25	-1,40	-3,77
3-Anni Ann.ti	15,70	7,00	13,82	2023	-3,30	-4,23	7,86	-1,46
5-Anni Ann.ti	17,88	13,33	13,56	2022	28,53	-11,27	1,49	8,81
10-Anni Ann.ti	15,78	12,38	12,15					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

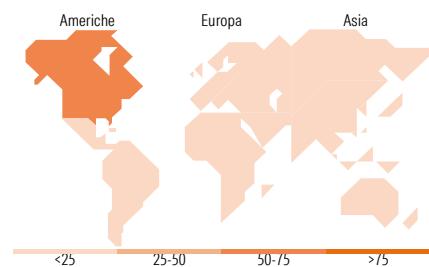
## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,91
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	38,53
Blend	Mid	Large	37,30
Growth	Small	Medium	22,75
		Small	1,41
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.774,8



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	5,11	
Newmont Corp	4,89	
Agnico Eagle Mines Ltd	3,90	
Kinross Gold Corp	3,73	
Shell PLC	3,60	
Southern Copper Corp	3,49	
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	2,96	
Wheaton Precious Metals Corp	2,92	
Grupo Mexico SAB de CV Class B	2,83	
Valero Energy Corp	2,80	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,23	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	67	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 58,18
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 41,82
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 0,00
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 66,29
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 21,20
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 12,51
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	131,38 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Data di Partenza	05/04/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0266512473		

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

Nome del Gestore	Chris Korpan
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (19/02/2026)	USD 20,91
Patrimonio Netto (Mln)	1.141,26 EUR
(31/01/2026)	