

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

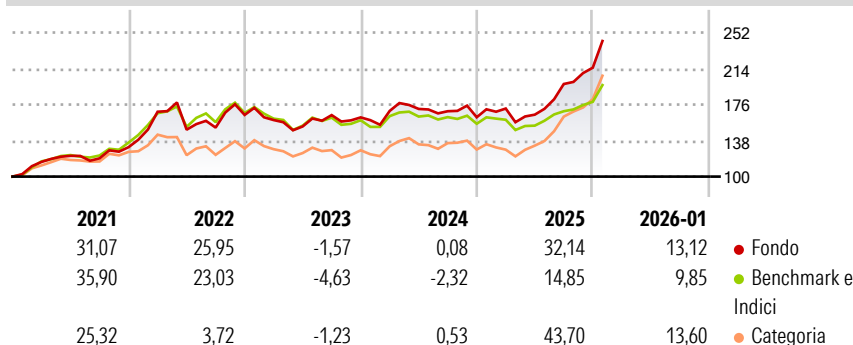
Il comparto investe in società in azioni di società impegnate nella ricerca per lo sviluppo, la raffinazione, la produzione e la commercializzazione a livello mondiale di risorse naturali e dei prodotti da esse derivati. L'esposizione in azioni può essere realizzata, laddove ciò risulti opportuno, mediante 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)

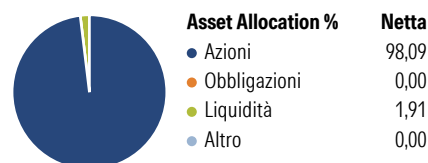
Rendimenti



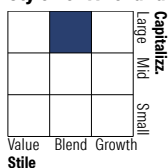
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	24,94	20,34	27,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	47,90	29,37	45,60	2025	5,64	-3,76	19,58	8,68
1-Anno	45,22	25,64	51,04	2024	4,17	1,25	-1,40	-3,77
3-Anni Ann.ti	15,70	7,00	13,82	2023	-3,30	-4,23	7,86	-1,46
5-Anni Ann.ti	17,88	13,33	13,56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



Style Box Azionaria

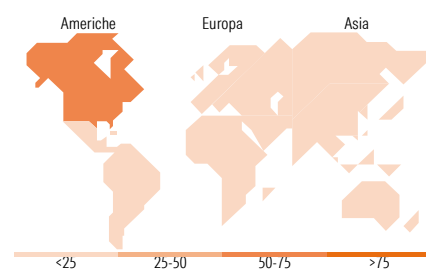


Mkt Cap %

Giant	38,53
Large	37,30
Medium	22,75
Small	1,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	54.774,87
-----------------	-----------



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 %

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

Ripartizione Geografica %

America	66,29
Stati Uniti	36,60
Canada	24,47
America Latina e Centrale	5,22
Europa	21,20
Regno Unito	9,98
Europa Occidentale - Euro	4,79
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,54
Medio Oriente	0,00
Asia	12,51
Giappone	1,26
Australasia	4,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergente	6,00

Anagrafica

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