

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Risorse Naturali

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

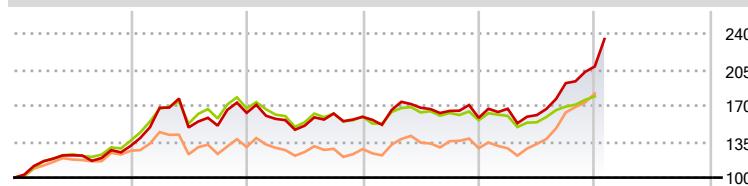
Benchmark Dichiarato
S&P Global Mining & Energy TR EUR

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.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 30,78 | 24,60 | -2,42 | -0,58 | 31,56 | 12,83 |
| 35,90 | 23,03 | -4,63 | -2,32 | 14,85 | 9,85 |
| 25,32 | 3,72 | -1,23 | 0,53 | 43,70 | 16,51 |

Misure di Rischio

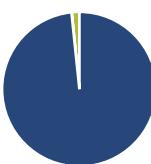
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 6,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 16,26 |
| 3Y R-Squared | 89,33 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,14 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,28 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 22,94 | 17,53 | 18,58 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 45,31 | 28,08 | 45,33 | 2025 | 5,58 | -3,71 | 19,35 | 8,43 |
| 1-Anno | 42,47 | 23,52 | 45,40 | 2024 | 4,23 | 1,31 | -1,84 | -4,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,11 | 5,72 | 11,30 | 2023 | -3,61 | -4,23 | 7,87 | -2,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 17,81 | 13,64 | 14,44 | 2022 | 28,33 | -11,38 | 1,20 | 8,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 15,46 | 12,84 | 12,93 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

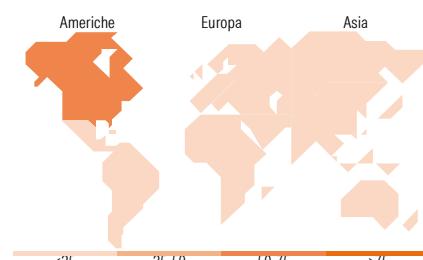
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,35 |
| • Obbligazioni | 0,07 |
| • Liquidità | 1,58 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|------------------|-----------|-------|
| Stile | Small | Giant | 32,01 |
| Value | | Medium | 28,49 |
| Blend | | Small | 2,63 |
| Growth | | Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 48.592,9 |



Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| • Ciclico | 57,44 |
| ▪ Materie Prime | 57,44 |
| ▪ Beni di Consumo Ciclici | - |
| ▪ Finanza | - |
| ▪ Immobiliare | - |
| ▼ Sensibile | 42,56 |
| □ Telecomunicazioni | - |
| □ Energia | 42,56 |
| □ Beni Industriali | - |
| □ Tecnologia | - |
| ► Difensivo | 0,00 |
| □ Beni Difensivi | - |
| □ Salute | - |
| □ Servizi di Pubblica Utilità | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,94 |
| Stati Uniti | 35,57 |
| Canada | 24,47 |
| America Latina e Centrale | 4,89 |
| Europa | 22,70 |
| Regno Unito | 10,26 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,77 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 5,71 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,36 |
| Giappone | 1,31 |
| Australasia | 5,06 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 6,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 267,54 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| | r.l. | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,74% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,75% |
| Data di Partenza | 21/12/2004 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0208853274 | | |

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - EUR

| | |
|------------------------|--------------|
| Nome del Gestore | Chris Korpan |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2017 |
| NAV (03/02/2026) | EUR 30,66 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 845,97 EUR |
| (31/12/2025) | |