

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

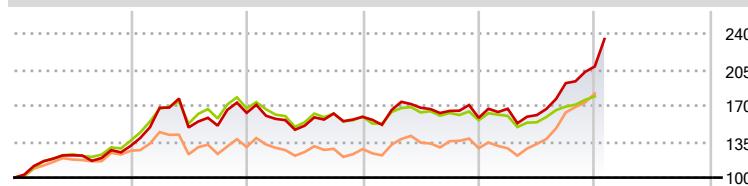
Benchmark Dichiarato
S&P Global Mining & Energy TR EUR

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

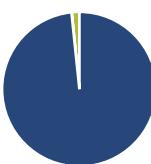
3Y Alpha	6,51	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,26
3Y R-Squared	89,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	Med

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

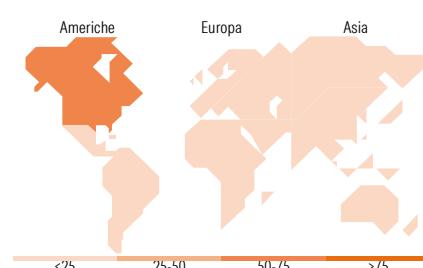
Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	5,12	
Newmont Corp	4,83	
Shell PLC	4,00	
Agnico Eagle Mines Ltd	3,89	
Kinross Gold Corp	3,67	
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	2,98	
Valero Energy Corp	2,97	
Southern Copper Corp	2,90	
Canadian Natural Resources Ltd	2,70	
Grupo Mexico SAB de CV Class B	2,68	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,73	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	66	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	EUR	T.E.R.	1,74%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,75%
		UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	ISIN		
Data di Partenza	21/12/2004		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)	