

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (dist) - 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

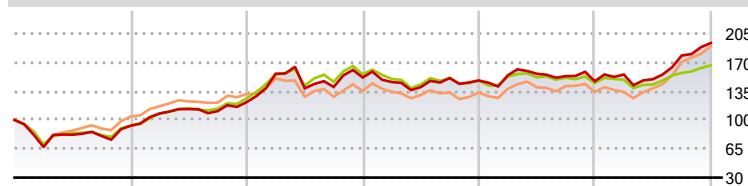
Morningstar Rating™

★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-6,98	30,83	24,53	-2,40	-0,63	31,61
Benchmark e Indici	-7,01	35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85
Categoria	5,81	25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,14	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,86
3Y R-Squared	87,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

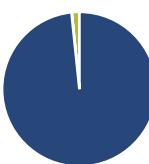
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,16	15,01	27,69
6-Mesi	39,05	23,66	53,65
1-Anno	40,88	20,89	59,98
3-Anni Ann.ti	10,69	4,27	12,87
5-Anni Ann.ti	17,91	13,99	15,10
10-Anni Ann.ti	15,02	12,29	12,86

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,60	-3,68	19,30	8,46
2024	4,23	1,29	-1,85	-4,10
2023	-3,60	-4,24	7,90	-2,01
2022	28,32	-11,38	1,23	8,19

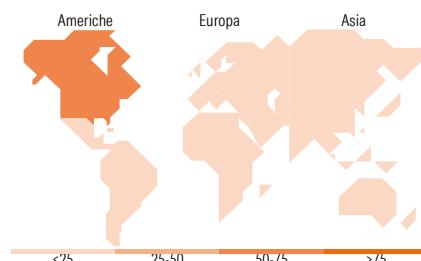
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

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 %

Ciclico	Fondo
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)	128,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0208853514		
Data di Partenza	14/03/2005				

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

Nome del Gestore	Chris Korpan
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (30/01/2026)	EUR 22,27
Patrimonio Netto (Mln)	845,97 EUR
(31/12/2025)	