

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

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

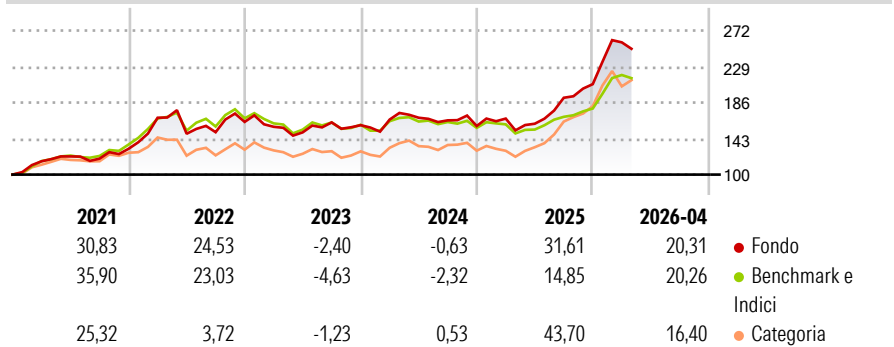
Il comparto investe in società in azioni di società impegnate nella ricerca per lo sviluppo, la raffinazione, la produzione e la commercializzazione a livello mondiale di risorse naturali e dei prodotti da esse derivati. L'esposizione in azioni può essere realizzata, laddove ciò risulti opportuno, mediante 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	5,43	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	16,79
3Y R-Squared	88,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	Med

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

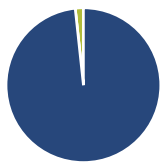
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,26	6,59	6,74	2026	24,01	-	-	-
6-Mesi	29,82	24,67	32,57	2025	5,60	-3,68	19,30	8,46
1-Anno	59,74	41,13	75,83	2024	4,23	1,29	-1,85	-4,10
3-Anni Ann.ti	17,22	10,60	18,03	2023	-3,60	-4,24	7,90	-2,01
5-Anni Ann.ti	14,97	11,18	11,87	2022	28,32	-11,38	1,23	8,19
10-Anni Ann.ti	12,88	11,47	11,46					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,30
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,68
Altro	0,00

Netta

Netta	98,30
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

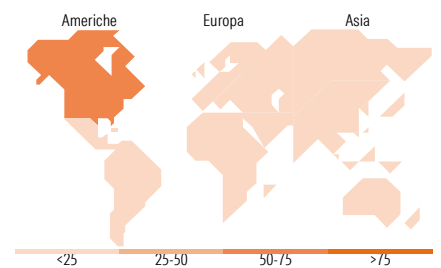
Stile

Mkt Cap %

Fondo	40,02
Giant	32,47
Large	25,77
Medium	1,74
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	64.015,4
Ave Mkt Cap EUR	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	5,97
Newmont Corp	🏠	3,99
Shell PLC	🔥	3,91
Valero Energy Corp	🔥	3,83
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	3,70
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	2,97
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	2,88
Kinross Gold Corp	🏠	2,72
Marathon Petroleum Corp	🔥	2,72
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,70
Materie Prime	38,70
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	61,30
Telecomunicazioni	-
Energia	60,95
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,35
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,54
Stati Uniti	42,09
Canada	23,21
America Latina e Centrale	5,23
Europa	17,46
Regno Unito	7,80
Europa Occidentale - Euro	5,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,14
Medio Oriente	0,00
Asia	12,01
Giappone	2,58
Australasia	4,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,28

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	141,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	14/03/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0208853514		

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

Nome del Gestore	Chris Korpan
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV <small>(08/05/2026)</small>	EUR 23,77
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	1.547,24 EUR