

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

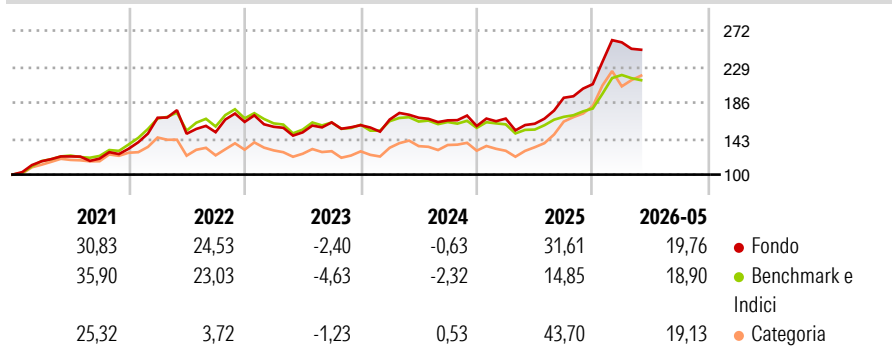
Il comparto investe in società in azioni di società impegnate nella ricerca per lo sviluppo, la raffinazione, la produzione e la commercializzazione a livello mondiale di risorse naturali e dei prodotti da esse derivati. L'esposizione in azioni può essere realizzata, laddove ciò risulti opportuno, mediante 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	4,92	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	16,24
3Y R-Squared	87,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	Med

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

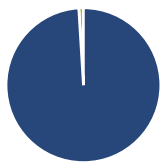
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,20	-6,44	-1,23	2026	24,01	-	-	-
6-Mesi	12,43	11,90	9,16	2025	5,60	-3,68	19,30	8,46
1-Anno	44,42	29,56	49,03	2024	4,23	1,29	-1,85	-4,10
3-Anni Ann.ti	15,97	9,48	15,43	2023	-3,60	-4,24	7,90	-2,01
5-Anni Ann.ti	13,65	10,21	10,38	2022	28,32	-11,38	1,23	8,19
10-Anni Ann.ti	11,55	10,53	10,19					

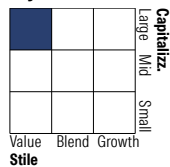
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,03
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,96
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

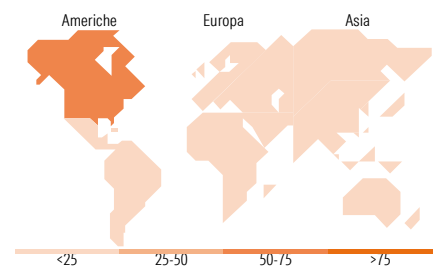


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	38,04		
Large	32,71		
Medium	28,47		
Small	0,77		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	63.544,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	5,41
Newmont Corp	🏠	4,46
Shell PLC	🔥	4,08
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	3,78
Valero Energy Corp	🔥	3,45
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	3,34
Kinross Gold Corp	🏠	3,10
Marathon Petroleum Corp	🔥	2,99
Freeport-McMoRan Inc	🏠	2,78
BHP Group Ltd	🏠	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,49
🏠 Materie Prime	44,49
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	55,51
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	55,00
⚙️ Beni Industriali	-
📡 Tecnologia	0,51
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,27
Stati Uniti	40,65
Canada	23,78
America Latina e Centrale	4,85
Europa	18,44
Regno Unito	9,25
Europa Occidentale - Euro	5,44
Europa Occidentale - Non Euro	1,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,06
Medio Oriente	0,00
Asia	12,29
Giappone	2,32
Australasia	4,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,36

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	129,12 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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Nome del Gestore	Chris Korpan
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV ^(26/06/2026)	EUR 22,16
Patrimonio Netto (Mln)	1.526,64 EUR
^(30/04/2026)	