

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund C (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

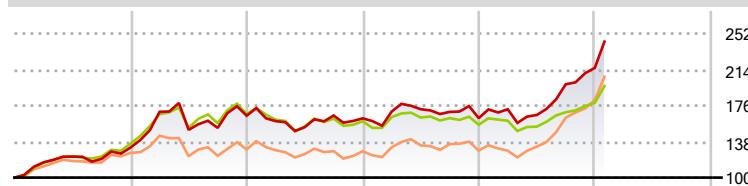
Morningstar Rating™

★★★

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	
31,76	25,48	-1,71	0,15	32,56	12,86	Fondo
35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85	9,85	Benchmark e Indici
25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70	13,60	Categoria

Misure di Rischio

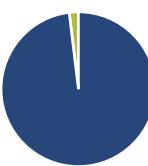
3Y Alpha	7,25	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,27
3Y R-Squared	89,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	25,19	20,34	27,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	48,19	29,37	45,60	2025	5,75	-3,52	19,55	8,67
1-Anno	45,49	25,64	51,04	2024	4,40	1,48	-1,64	-3,90
3-Anni Ann.ti	15,67	7,00	13,82	2023	-3,47	-4,04	8,06	-1,81
5-Anni Ann.ti	17,89	13,33	13,56	2022	28,58	-11,23	1,36	8,46
10-Anni Ann.ti	15,80	12,38	12,15					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

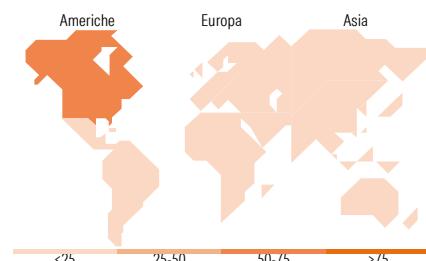


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,91
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,53
Large	37,30
Medium	22,75
Small	1,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.774,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	5,11	
Newmont Corp	4,89	
Agnico Eagle Mines Ltd	3,90	
Kinross Gold Corp	3,73	
Shell PLC	3,60	
Southern Copper Corp	3,49	
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	2,96	
Wheaton Precious Metals Corp	2,92	
Grupo Mexico SAB de CV Class B	2,83	
Valero Energy Corp	2,80	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,23	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	67	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 58,18
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 41,82
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 0,00
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 66,29
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 21,20
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 12,51
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	66,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(18/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	14/03/2005	ISIN	LU0208853860		

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

Nome del Gestore	Chris Korpan
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (19/02/2026)	EUR 32,75
Patrimonio Netto (Mln)	1.141,26 EUR
(31/01/2026)	