

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

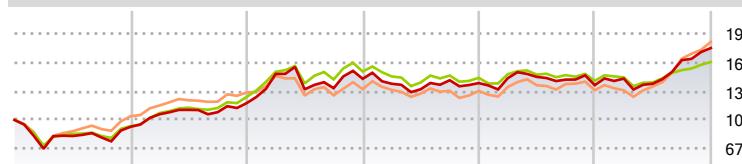
Benchmark Dichiarato
S&P Global Mining & Energy TR EUR

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



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| -7,84 | 29,44 | 23,33 | -3,34 | -1,64 | 30,35 |
| -7,01 | 35,90 | 23,03 | -4,63 | -2,32 | 14,85 |
| 5,81 | 25,32 | 3,72 | -1,23 | 0,53 | 43,70 |

Misure di Rischio

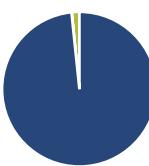
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 5,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 14,87 |
| 3Y R-Squared | 87,56 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,86 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,15 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 20,84 | 15,01 | 22,72 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 38,35 | 23,66 | 48,80 | 2025 | 5,35 | -3,97 | 19,09 | 8,19 |
| 1-Anno | 39,44 | 20,89 | 55,37 | 2024 | 3,95 | 1,03 | -2,11 | -4,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,62 | 4,27 | 12,21 | 2023 | -3,82 | -4,46 | 7,61 | -2,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,75 | 13,99 | 14,50 | 2022 | 28,04 | -11,56 | 0,95 | 7,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,90 | 12,29 | 13,22 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

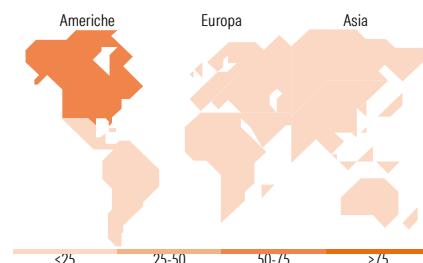
Portafoglio 31/12/2025



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

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 32,01 |
| Blend | Large | 36,87 |
| Growth | Medium | 28,49 |
| | Small | 2,63 |
| | 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 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 66 | |
| Numero Complessivo 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 |

Ripartizione Geografica %

| 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) | 105,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| | r.l. | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,74% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,75% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0208853944 | | |
| Data di Partenza | 05/12/2005 | | | | |

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

| | |
|------------------------|--------------|
| Nome del Gestore | Chris Korpan |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2017 |
| NAV (30/01/2026) | EUR 17,57 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 845,97 EUR |
| (31/12/2025) | |