

# JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund C (acc) - USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural

Resources NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Global Mining &amp; Energy TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

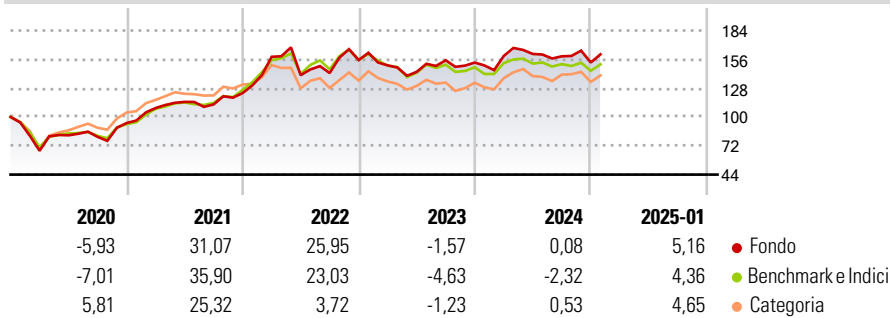
Il comparto investe in società in azioni di società impegnate nella ricerca per lo sviluppo, la raffinazione, la produzione e la commercializzazione a livello mondiale di risorse naturali e dei prodotti da esse derivati. L'esposizione in azioni può essere realizzata, laddove ciò risulti opportuno, mediante 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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	3,50	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,38
3Y R-Squared	94,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	Med

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

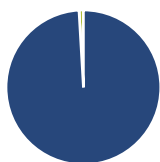
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	0,79	-1,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,80	3,87	5,97	2024	4,17	1,25	-1,40	-3,77
1-Anno	9,71	6,44	10,09	2023	-3,30	-4,23	7,86	-1,46
3-Anni Ann.ti	6,39	3,97	3,32	2022	28,53	-11,27	1,49	8,81
5-Anni Ann.ti	11,38	9,70	9,84	2021	15,52	5,53	-2,17	9,89
10-Anni Ann.ti	7,01	6,97	5,55					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

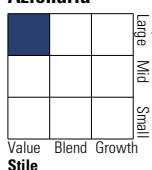
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,08
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,91
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

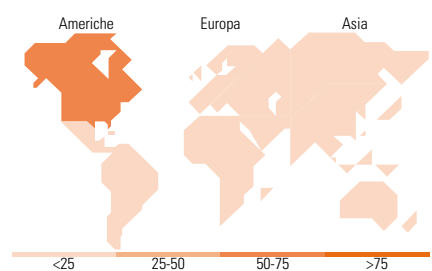
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	33,95
Large	25,41
Medium	36,62
Small	3,04
Micro	0,97

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	46.455,64



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	8,51
Rio Tinto PLC Registered...	🏠	5,84
Freeport-McMoRan Inc	🏠	4,80
Shell PLC	🔥	4,18
BHP Group Ltd	🏠	3,99
Glenore PLC	🏠	3,27
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	3,27
TotalEnergies SE	🔥	3,00
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	2,98
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,46</b>
🏠 Materie Prime	51,46
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,54</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	48,54
🏠 Beni Industriali	-
📄 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,00

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>66,51</b>
Stati Uniti	42,36
Canada	20,69
America Latina e Centrale	3,46
<b>Europa</b>	<b>23,00</b>
Regno Unito	10,12
Europa Occidentale - Euro	4,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,37
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,49</b>
Giappone	0,00
Australasia	8,77
Asia - Paesi Sviluppata	0,00
Asia - Emergente	1,72

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	104,90 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	05/04/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0266512473		

# JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund C (acc) - USD

---

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (04/02/2025)	USD 12,43
Patrimonio Netto (Mln)	816,00 EUR
(31/12/2024)	