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&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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	6,56	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	87,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 170 135 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -5,93 31,07 25,95 -1,57 0,08 28,68 Fondo -7,01 35,90 23,03 -4,63 -2,32 12,68 Benchmark e Indici 5,81 25,32 3,72 -1,23 0,53 35,70 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,64	6,20	13,74	Trimestrali %				
6-Mesi	24,29	12,34	30,37	2025	5,64	-3,76	19,58	-
1-Anno	21,25	7,34	23,29	2024	4,17	1,25	-1,40	-3,77
3-Anni Ann.ti	7,59	0,96	7,45	2023	-3,30	-4,23	7,86	-1,46
5-Anni Ann.ti	15,81	11,63	11,55	2022	28,53	-11,27	1,49	8,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/12/2	13,20	10,37	10,01	2021	15,52	5,53	-2,17	9,89

Portafoglio 31/10/2025

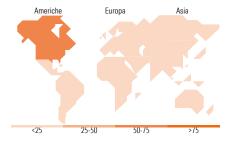




Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,17
Large	34,52
Medium	30,84
Small	3,00
Micro	0,47
A!!	Fanda

Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 44.098,6 9



Titoli principali Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	8	4.45
Newmont Corp	A	4,24
Shell PLC	ð	4,03
Agnico Eagle Mines Ltd	A	4,00
Valero Energy Corp	•	3,38
Kinross Gold Corp	A	3,29
Southern Copper Corp	A	3,09
Zijin Mining Group Co Ltd	A	2,83
Williams Companies Inc	6	2,78
Grupo Mexico SAB de CV Class B	A	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,86
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	68
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	54,40
Aterie Prime	54,40
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	45,60
Telecomunicazioni	-
 Energia	45,20
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	0,40
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,84
Stati Uniti	35,91
Canada	23,92
America Latina e Centrale	5,01
Europa	21,58
Regno Unito	9,34
Europa Occidentale - Euro	5,93
Europa Occidentale - Non Euro	1,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,69
Medio Oriente	0,00
Asia	13,58
Giappone	1,54
Australasia	5,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,51

Anag	rafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	05/04/2007

Patrimonio Classe (MIn)	103,18 USD
(10/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0266512473

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore -

 Data Inizio Gestione
 01/02/2017

 NAV (10/12/2025)
 USD 16,90

 Patrimonio Netto (MIn)
 768,62 EUR

(31/10/2025)

