

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

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

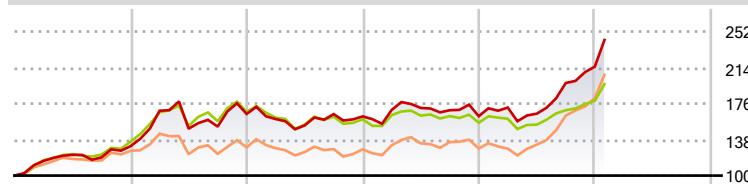
Il comparto investe in società in azioni di società impegnate nella ricerca per lo sviluppo, la raffinazione, la produzione e la commercializzazione a livello mondiale di risorse naturali e dei prodotti da esse derivati. L'esposizione in azioni può essere realizzata, laddove ciò risulti opportuno, mediante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

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,33	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	16,05
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

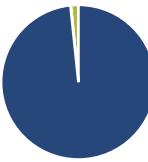


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,07	25,95	-1,57	0,08	32,14	13,12
35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85	9,85
25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70	13,60

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	24,15	18,83	26,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	47,07	30,07	49,30	2025	5,64	-3,76	19,58	8,68
1-Anno	44,57	26,04	51,93	2024	4,17	1,25	-1,40	-3,77
3-Anni Ann.ti	14,46	6,31	13,81	2023	-3,30	-4,23	7,86	-1,46
5-Anni Ann.ti	18,79	13,87	13,98	2022	28,53	-11,27	1,49	8,81
10-Anni Ann.ti	16,91	13,59	13,09					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

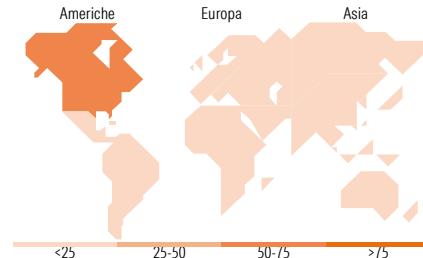
Portafoglio 31/12/2025



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



Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
• Ciclico	57,44	• America	64,94
▪ Materie Prime	57,44	Stati Uniti	35,57
▪ Beni di Consumo Ciclici	-	Canada	24,47
▪ Finanza	-	America Latina e Centrale	4,89
▪ Immobiliare	-		
• Sensibile	42,56	• Europa	22,70
▪ Telecomunicazioni	-	Regno Unito	10,26
▪ Energia	42,56	Europa Occidentale - Euro	4,96
▪ Beni Industriali	-	Europa Occidentale - Non Euro	1,77
▪ Tecnologia	-	Europa dell'Est	0,00
• Difensivo	0,00	Africa	5,71
▪ Beni Difensivi	-	Medio Oriente	0,00
▪ Salute	-		
▪ Servizi di Pubblica Utilità	0,00	• Asia	12,36
		Giappone	1,31
		Australasia	5,06
		Asia - Paesi Sviluppati	0,00
		Asia - Emergenti	6,00

Anagrafica

Titoli principali	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	57,44
▪ Materie Prime	57,44
▪ Beni di Consumo Ciclici	-
▪ Finanza	-
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	42,56
▪ Telecomunicazioni	-
▪ Energia	42,56
▪ Beni Industriali	-
▪ Tecnologia	-
• Difensivo	0,00
▪ Beni Difensivi	-
▪ Salute	-
▪ Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	131,71 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Data di Partenza	05/04/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0266512473		

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

Nome del Gestore	Chris Korpan
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (11/02/2026)	USD 21,04
Patrimonio Netto (Mln)	845,97 EUR
(31/12/2025)	