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

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Risorse Naturali

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

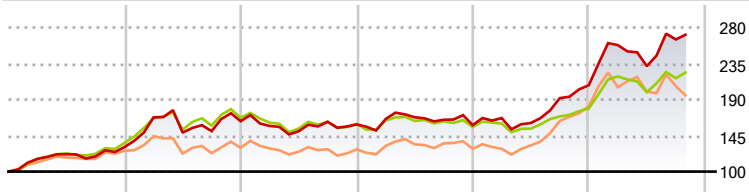
Benchmark Dichiarato
S&P Global Mining & Energy TR EUR

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 mercato.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	30,78	24,60	-2,42	-0,58	31,56	30,31
Benchmark e Indici	35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85	25,10
Categoria	25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70	7,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,18	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	17,59
3Y R-Squared	88,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	Med

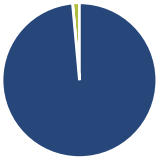
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	2,00	-7,64
6-Mesi	2,48	1,37	-7,95
1-Anno	30,03	25,76	17,94
3-Anni Ann.ti	19,96	13,00	16,32
5-Anni Ann.ti	15,09	10,71	9,34
10-Anni Ann.ti	11,23	10,28	8,89

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

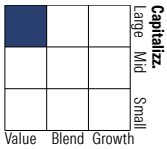
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	24,06	-10,16	14,35	-
2025	5,58	-3,71	19,35	8,43
2024	4,23	1,31	-1,84	-4,08
2023	-3,61	-4,23	7,87	-2,00
2022	28,33	-11,38	1,20	8,27

Portafoglio 30/09/2026



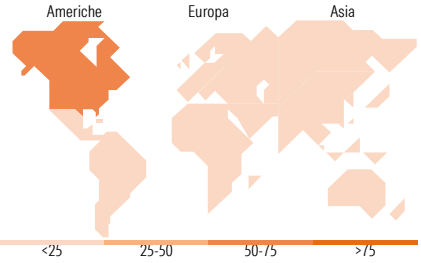
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,56
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,11
Large	51,50
Medium	18,78
Small	1,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.715,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Newmont Corp		5,38
ExxonMobil Holdings Corp		4,89
Shell PLC		3,92
BHP Group Ltd		3,74
Valero Energy Corp		3,46
Freeport-McMoRan Inc		3,43
Marathon Petroleum Corp		3,41
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		3,16
Agnico Eagle Mines Ltd		2,65
Canadian Natural Resources Ltd		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,01**
Materie Prime	48,01
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**51,99**
Telecomunicazioni	-
Energia	51,71
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,28
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,42**
Stati Uniti	41,25
Canada	23,55
America Latina e Centrale	5,63
Europa	**19,91**
Regno Unito	9,39
Europa Occidentale - Euro	7,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,22
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,67**
Giappone	2,19
Australasia	5,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	21/12/2004
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	346,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0208853274
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Nome del Gestore	Chris Korpan
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (12/11/2026)	EUR 33,82
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.227,04 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.