

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Risorse Naturali

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

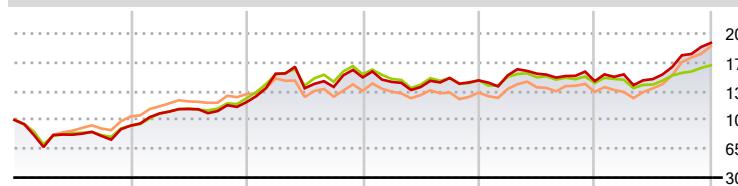
Benchmark Dichiarato
S&P Global Mining & Energy TR EUR

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
-6,91	30,78	24,60	-2,42	-0,58	31,56
-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	6,13	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,86
3Y R-Squared	87,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	Med

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

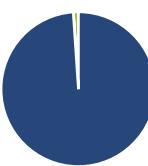
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,23	12,66
6-Mesi	40,66	22,94
1-Anno	35,05	17,21
3-Anni Ann.ti	10,20	3,53
5-Anni Ann.ti	15,91	11,98
10-Anni Ann.ti	16,31	13,17

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

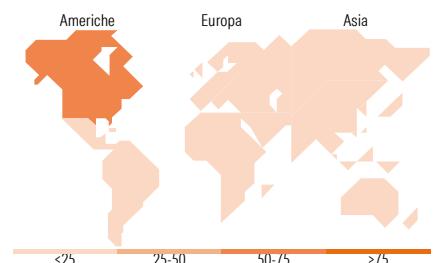


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,93
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,04
Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Titoli principali

Nome	Settore	%
Newmont Corp	4,69	
Exxon Mobil Corp	4,26	
Agnico Eagle Mines Ltd	4,14	
Shell PLC	3,95	
Kinross Gold Corp	3,90	
Valero Energy Corp	3,41	
Southern Copper Corp	2,88	
Williams Companies Inc	2,81	
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	2,79	
Grupo Mexico SAB de CV Class B	2,58	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,41	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	69	
Numeri Complessivi 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)	248,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	21/12/2004	ISIN	LU0208853274		

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

Nome del Gestore	Chris Korpan
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (20/01/2026)	EUR 29,82
Patrimonio Netto (Mln)	811,86 EUR
(30/11/2025)	