

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

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

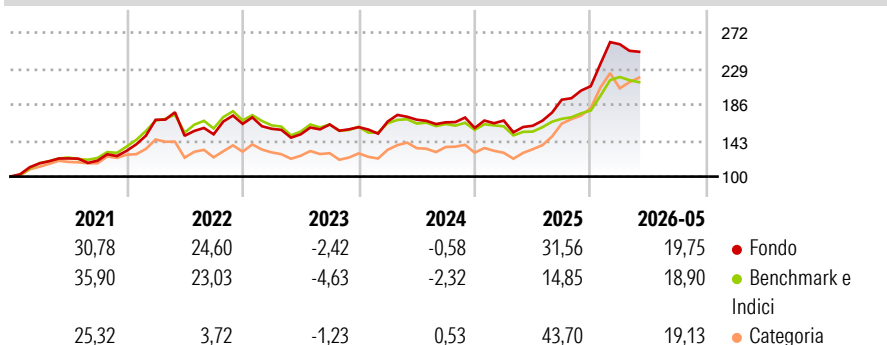
Il comparto investe in società in azioni di società impegnate nella ricerca per lo sviluppo, la raffinazione, la produzione e la commercializzazione a livello mondiale di risorse naturali e dei prodotti da esse derivati. L'esposizione in azioni può essere realizzata, laddove ciò risulti opportuno, mediante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

3Y Alpha	4,93	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	16,24
3Y R-Squared	87,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	Med

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

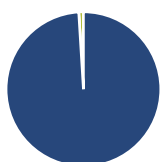
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,16	-6,44	-1,23	2026	24,06	-	-	-
6-Mesi	12,48	11,90	9,16	2025	5,58	-3,71	19,35	8,43
1-Anno	44,50	29,56	49,03	2024	4,23	1,31	-1,84	-4,08
3-Anni Ann.ti	15,98	9,48	15,43	2023	-3,61	-4,23	7,87	-2,00
5-Anni Ann.ti	13,68	10,21	10,38	2022	28,33	-11,38	1,20	8,27
10-Anni Ann.ti	11,56	10,53	10,19					

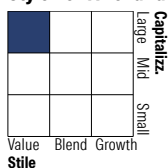
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,03
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,96
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

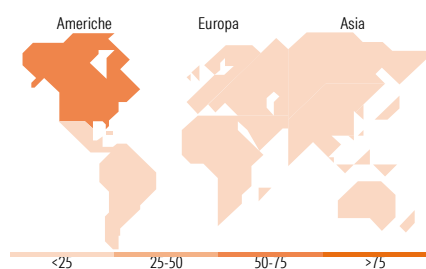


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	38,04		
Large	32,71		
Medium	28,47		
Small	0,77		
Micro	0,00		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	63.544,02



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	5,41
Newmont Corp	🏠	4,46
Shell PLC	🔥	4,08
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	3,78
Valero Energy Corp	🔥	3,45
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	3,34
Kinross Gold Corp	🏠	3,10
Marathon Petroleum Corp	🔥	2,99
Freeport-McMoRan Inc	🏠	2,78
BHP Group Ltd	🏠	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>44,49</b>
Materie Prime	44,49
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,51</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	55,00
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,51
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>69,27</b>
Stati Uniti	40,65
Canada	23,78
America Latina e Centrale	4,85
<b>Europa</b>	<b>18,44</b>
Regno Unito	9,25
Europa Occidentale - Euro	5,44
Europa Occidentale - Non Euro	1,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,06
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,29</b>
Giappone	2,32
Australasia	4,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,36

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	300,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	21/12/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0208853274		

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 prodotte; (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.

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

---

Nome del Gestore	Chris Korpan
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	EUR 30,20
Patrimonio Netto (Mln)	1.526,64 EUR

(30/04/2026)