

# 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

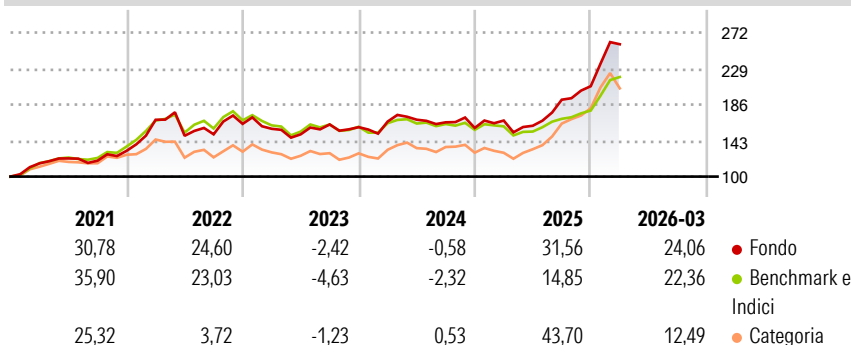
Il comparto investe in società in azioni di società impegnate nella ricerca per lo sviluppo, la raffinazione, la produzione e la commercializzazione a livello mondiale di risorse naturali e dei prodotti da esse derivati. L'esposizione in azioni può essere realizzata, laddove ciò risulti opportuno, mediante 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	5,90	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	16,64
3Y R-Squared	88,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	Med

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

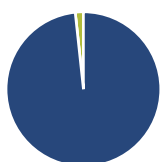
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	6,08	-1,66	2026	24,06	-	-	-
6-Mesi	28,97	24,72	25,02	2025	5,58	-3,71	19,35	8,43
1-Anno	59,27	42,31	72,55	2024	4,23	1,31	-1,84	-4,08
3-Anni Ann.ti	16,84	10,13	16,59	2023	-3,61	-4,23	7,87	-2,00
5-Anni Ann.ti	15,72	12,25	11,68	2022	28,33	-11,38	1,20	8,27
10-Anni Ann.ti	12,18	10,94	9,91					

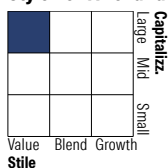
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,30
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,68
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

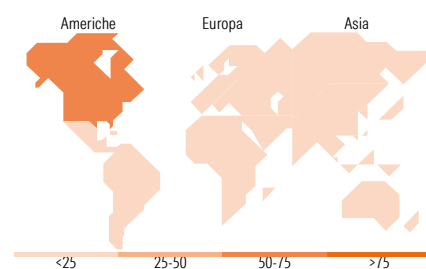


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	40,02		
Large	32,47		
Medium	25,77		
Small	1,74		
Micro	0,00		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	64.015,44



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	5,97
Newmont Corp	🏠	3,99
Shell PLC	🔥	3,91
Valero Energy Corp	🔥	3,83
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	3,70
Petroleto Brasileiro SA...	🔥	2,97
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	2,88
Kinross Gold Corp	🏠	2,72
Marathon Petroleum Corp	🔥	2,72
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,70</b>
🏠 Materie Prime	38,70
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>61,30</b>
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	60,95
🏠 Beni Industriali	-
🏠 Tecnologia	0,35
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>70,54</b>
Stati Uniti	42,09
Canada	23,21
America Latina e Centrale	5,23
<b>Europa</b>	<b>17,46</b>
Regno Unito	7,80
Europa Occidentale - Euro	5,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,14
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,01</b>
Giappone	2,58
Australasia	4,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,28

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	338,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
		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 <sup>(29/04/2026)</sup>	EUR 32,14
Patrimonio Netto (Mln)	1.547,24 EUR

(31/03/2026)