

# JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (dist) 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

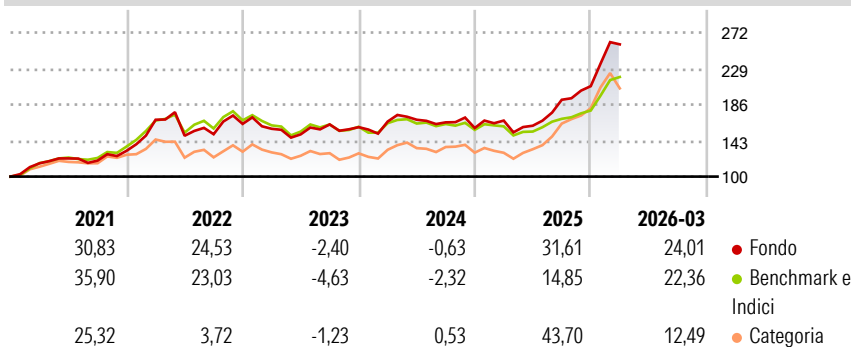
Il comparto investe in società in azioni di società impegnate nella ricerca per lo sviluppo, la raffinazione, la produzione e la commercializzazione a livello mondiale di risorse naturali e dei prodotti da esse derivati. L'esposizione in azioni può essere realizzata, laddove ciò risulti opportuno, mediante 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	5,89	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)

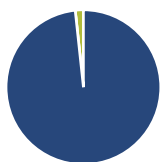
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,65	6,08	-1,66	2026	24,01	-	-	-
6-Mesi	29,29	24,72	25,02	2025	5,60	-3,68	19,30	8,46
1-Anno	63,74	42,31	72,55	2024	4,23	1,29	-1,85	-4,10
3-Anni Ann.ti	17,09	10,13	16,59	2023	-3,60	-4,24	7,90	-2,01
5-Anni Ann.ti	16,13	12,25	11,68	2022	28,32	-11,38	1,23	8,19
10-Anni Ann.ti	12,25	10,94	9,91					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



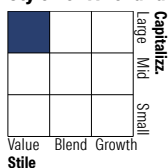
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,30  
0,02  
1,68  
0,00

#### Style Box Azionaria



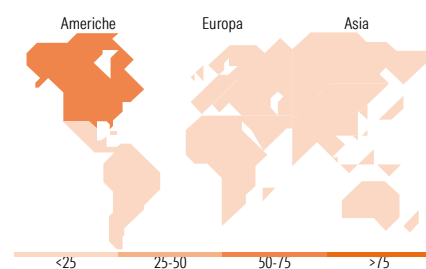
Stile

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 64.015,4  
4



### 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
Petroleo 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 %

	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 %

	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)	141,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0208853514		
Data di Partenza	14/03/2005				

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

---

Nome del Gestore	Chris Korpan
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV <small>(30/04/2026)</small>	EUR 23,75
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	1.547,24 EUR