

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&P Global Mining & Energy TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

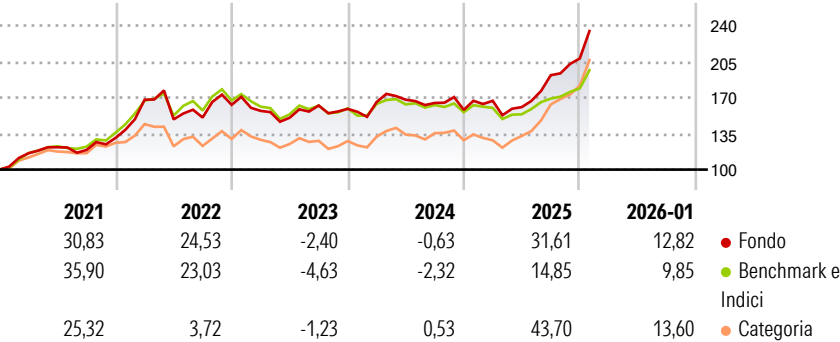
Il comparto investe in società in azioni di società impegnate nella ricerca per lo sviluppo, la raffinazione, la produzione e la commercializzazione a livello mondiale di risorse naturali e dei prodotti da esse derivati. L'esposizione in azioni può essere realizzata, laddove ciò risulti opportuno, mediante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

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,50	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,26
3Y R-Squared	89,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



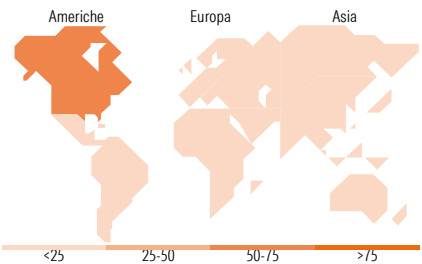
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,93	18,83	26,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	46,75	30,07	49,30	2025	5,60	-3,68	19,30	8,46
1-Anno	43,30	26,04	51,93	2024	4,23	1,29	-1,85	-4,10
3-Anni Ann.ti	13,66	6,31	13,81	2023	-3,60	-4,24	7,90	-2,01
5-Anni Ann.ti	17,91	13,87	13,98	2022	28,32	-11,38	1,23	8,19
10-Anni Ann.ti	16,01	13,59	13,09					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
<div>Value Blend Growth</div> <div>Stile</div>	<div>Capitalizz.</div> <div>Large Mid Small</div>		Giant	32,01
			Large	36,87
			Medium	28,49
			Small	2,63
			Micro	0,00
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	48.592,93



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	5,12
Newmont Corp	🏠	4,83
Shell PLC	🔥	4,00
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	3,89
Kinross Gold Corp	🏠	3,67
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	2,98
Valero Energy Corp	🔥	2,97
Southern Copper Corp	🏠	2,90
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	2,70
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏠	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	57,44
🏠 Materie Prime	57,44
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
📶 Sensibile	42,56
📶 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	42,56
🏠 Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
➡ Difensivo	0,00
🛒 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,94
Stati Uniti	35,57
Canada	24,47
America Latina e Centrale	4,89
Europa	22,70
Regno Unito	10,26
Europa Occidentale - Euro	4,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,71
Medio Oriente	0,00
Asia	12,36
Giappone	1,31
Australasia	5,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	135,74 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		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 ^(11/02/2026)	EUR 23,46
Patrimonio Netto (Mln)	845,97 EUR
^(31/12/2025)	