

# 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

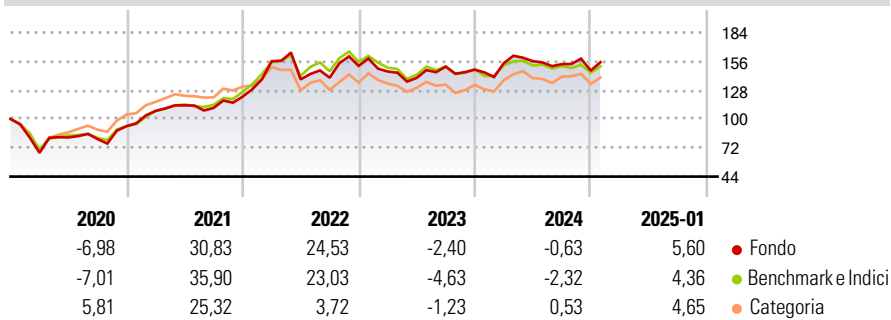
Il comparto investe in società in azioni di società impegnate nella ricerca per lo sviluppo, la raffinazione, la produzione e la commercializzazione a livello mondiale di risorse naturali e dei prodotti da esse derivati. L'esposizione in azioni può essere realizzata, laddove ciò risulti opportuno, mediante 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	2,75	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,36
3Y R-Squared	93,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	Med

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

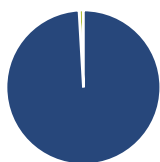
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	0,66	-1,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,31	3,22	5,71	2025	4,23	1,29	-1,85	-4,10
1-Anno	8,99	5,78	10,24	2024	-3,60	-4,24	7,90	-2,01
3-Anni Ann.ti	5,52	3,85	3,12	2023	28,32	-11,38	1,23	8,19
5-Anni Ann.ti	10,58	9,83	10,20	2022	15,89	5,01	-2,13	9,85
10-Anni Ann.ti	6,20	6,90	5,66	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

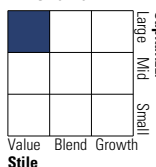
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,08
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,91
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

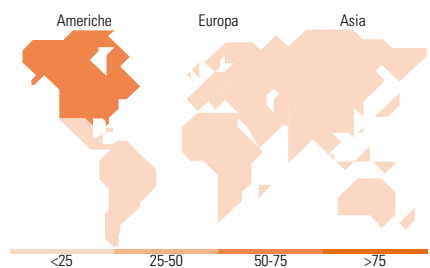


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	33,95
Large	25,41
Medium	36,62
Small	3,04
Micro	0,97

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.455,6
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	8,51
Rio Tinto PLC Registered...	🏭	5,84
Freeport-McMoRan Inc	🏭	4,80
Shell PLC	🔥	4,18
BHP Group Ltd	🏭	3,99
Glenore PLC	🏭	3,27
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	3,27
TotalEnergies SE	🔥	3,00
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	2,98
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,46</b>
🏭 Materie Prime	51,46
🏭 Beni di Consumo Ciclici	-
🏭 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,54</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	48,54
🏭 Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🏭 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>66,51</b>
Stati Uniti	42,36
Canada	20,69
America Latina e Centrale	3,46
<b>Europa</b>	<b>23,00</b>
Regno Unito	10,12
Europa Occidentale - Euro	4,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,37
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,49</b>
Giappone	0,00
Australasia	8,77
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	1,72

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	98,68 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.	1,74%
Data di Partenza	14/03/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0208853514		

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

---

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (04/02/2025)	EUR 16,17
Patrimonio Netto (Mln)	816,00 EUR
(31/12/2024)	