

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

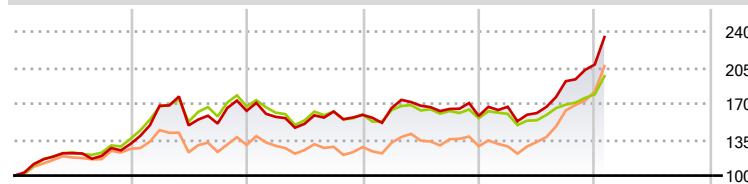
Benchmark Dichiarato
S&P Global Mining & Energy TR EUR

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
30,83	24,53	-2,40	-0,63	31,61	12,82
35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85	9,85
25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70	13,60

Misure di Rischio

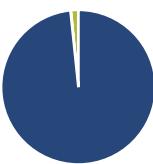
3Y Alpha	6,50	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,26
3Y R-Squared	89,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	Med

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

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

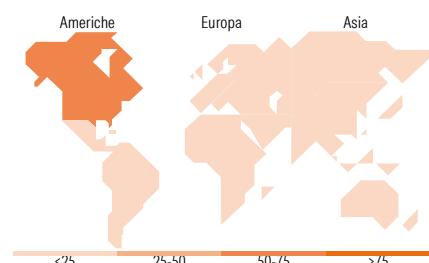
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,35
• Obbligazioni	0,07
• Liquidità	1,58
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	32,01
Blend	Large	36,87
Growth	Medium	28,49
	Small	2,63
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.592,9



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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	135,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		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	1,76%
		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 (11/02/2026)	EUR 23,46
Patrimonio Netto (Mln)	845,97 EUR
(31/12/2025)	