

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund C (acc) - 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

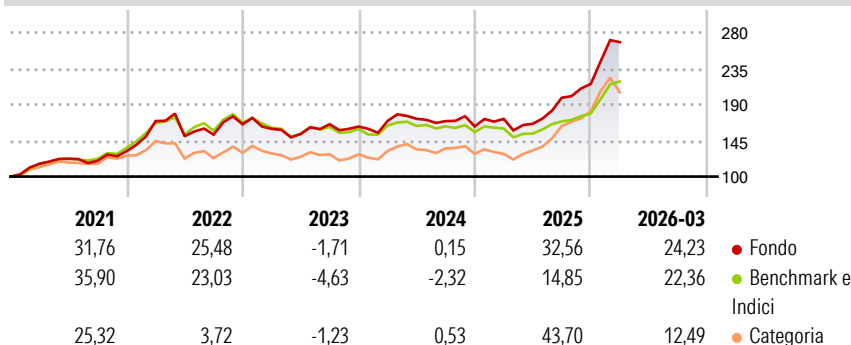
Il comparto investe in società in azioni di società impegnate nella ricerca per lo sviluppo, la raffinazione, la produzione e la commercializzazione a livello mondiale di risorse naturali e dei prodotti da esse derivati. L'esposizione in azioni può essere realizzata, laddove ciò risulti opportuno, mediante 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	6,65	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	16,64
3Y R-Squared	88,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	Med

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

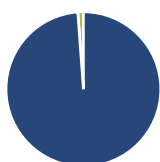
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,96	12,29	6,62	2026	24,23	-	-	-
6-Mesi	31,11	26,80	26,04	2025	5,75	-3,52	19,55	8,67
1-Anno	67,16	48,94	83,40	2024	4,40	1,48	-1,64	-3,90
3-Anni Ann.ti	16,73	9,60	15,88	2023	-3,47	-4,04	8,06	-1,81
5-Anni Ann.ti	17,46	12,72	12,41	2022	28,58	-11,23	1,36	8,46
10-Anni Ann.ti	14,29	11,71	10,82					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



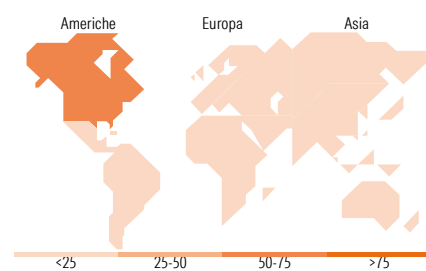
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,17
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,57
Large	35,10
Medium	19,47
Small	1,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.824,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Newmont Corp	🏠	4,85
Exxon Mobil Corp	🔥	4,78
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	4,36
Shell PLC	🔥	4,00
Kinross Gold Corp	🏠	3,68
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	3,41
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	3,05
Southern Copper Corp	🏠	2,92
Valero Energy Corp	🔥	2,83
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏠	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	56,59
🏠 Materie Prime	56,59
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	43,41
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	42,98
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	0,43
Difensivo	0,00
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,94
Stati Uniti	34,54
Canada	25,26
America Latina e Centrale	5,14
Europa	21,26
Regno Unito	10,47
Europa Occidentale - Euro	4,97
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,08
Medio Oriente	0,00
Asia	13,80
Giappone	2,30
Australasia	4,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	6,45

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	85,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	14/03/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0208853860		

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund C (acc) - EUR

Nome del Gestore	Chris Korpan
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV ^(16/04/2026)	EUR 33,80
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	1.402,80 EUR