

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

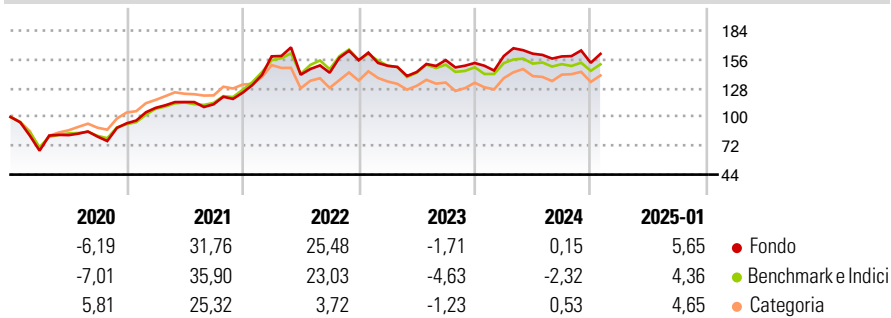
Il comparto investe in società in azioni di società impegnate nella ricerca per lo sviluppo, la raffinazione, la produzione e la commercializzazione a livello mondiale di risorse naturali e dei prodotti da esse derivati. L'esposizione in azioni può essere realizzata, laddove ciò risulti opportuno, mediante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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	3,51	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,38
3Y R-Squared	93,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	+Med

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

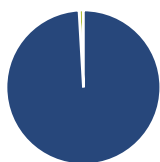
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	0,79	-1,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,75	3,87	5,71	2024	4,40	1,48	-1,64	-3,90
1-Anno	9,81	6,44	10,24	2023	-3,47	-4,04	8,06	-1,81
3-Anni Ann.ti	6,31	3,97	3,12	2022	28,58	-11,23	1,36	8,46
5-Anni Ann.ti	11,40	9,70	10,20	2021	16,04	5,22	-1,93	10,05
10-Anni Ann.ti	7,01	6,97	5,66					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

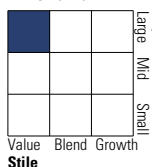
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

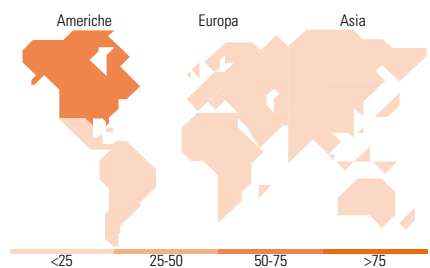
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.455,64



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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	51,46
Materie Prime	51,46
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	48,54
Telecomunicazioni	-
Energia	48,54
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,51
Stati Uniti	42,36
Canada	20,69
America Latina e Centrale	3,46
Europa	23,00
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
Asia	10,49
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)	40,30 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	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (04/02/2025)	EUR 22,05
Patrimonio Netto (Mln)	816,00 EUR
(31/12/2024)	