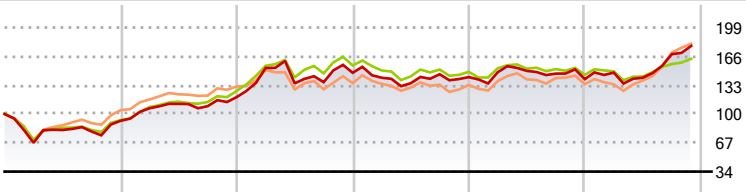
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Risorse Naturali	Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report	S&P Global Mining & Energy TR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-7,84	29,44	23,33	-3,34	-1,64	27,17	Fondo
-7,01	35,90	23,03	-4,63	-2,32	12,68	Benchmark e Indici
5,81	25,32	3,72	-1,23	0,53	35,70	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,22	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	Med

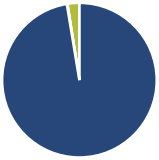
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,02	7,47	16,81
6-Mesi	26,39	14,10	35,02
1-Anno	20,95	8,04	26,70
3-Anni Ann.ti	5,38	0,63	7,53
5-Anni Ann.ti	14,56	11,89	12,84
10-Anni Ann.ti	11,10	10,02	10,45

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,35	-3,97	19,09	-
2024	3,95	1,03	-2,11	-4,32
2023	-3,82	-4,46	7,61	-2,25
2022	28,04	-11,56	0,95	7,89
2021	15,61	4,72	-2,41	9,56

Portafoglio 31/10/2025

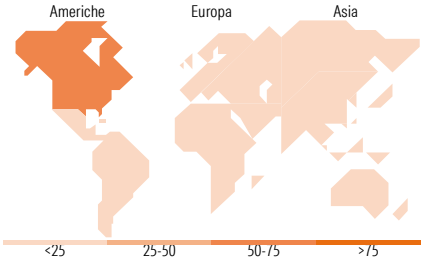


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,40
Obbligazioni	0,11
Liquidità	2,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,17
Large	34,52
Medium	30,84
Small	3,00
Micro	0,47

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.098,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp		4,45
Newmont Corp		4,24
Shell PLC		4,03
Agnico Eagle Mines Ltd		4,00
Valero Energy Corp		3,38
Kinross Gold Corp		3,29
Southern Copper Corp		3,09
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,83
Williams Companies Inc		2,78
Grupo Mexico SAB de CV Class B		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**54,40**
Materie Prime	54,40
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**45,60**
Telecomunicazioni	-
Energia	45,20
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,40
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,84**
Stati Uniti	35,91
Canada	23,92
America Latina e Centrale	5,01
Europa	**21,58**
Regno Unito	9,34
Europa Occidentale - Euro	5,93
Europa Occidentale - Non Euro	1,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,69
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,58**
Giappone	1,54
Australasia	5,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,51

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	05/12/2005
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	88,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0208853944
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,74%
Spese correnti	2,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (05/12/2025)	EUR 15,47
Patrimonio Netto (MIn)	768,62 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.