

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

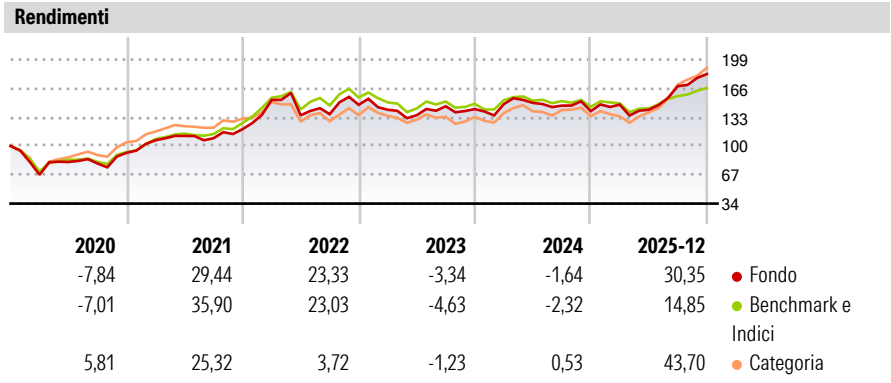
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Risorse Naturali	Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report	S&P Global Mining & Energy TR EUR	★★★★

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,15	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,87
3Y R-Squared	87,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	Med

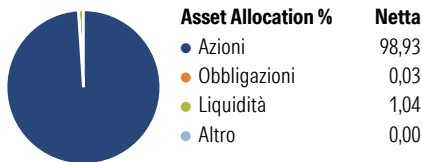
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)



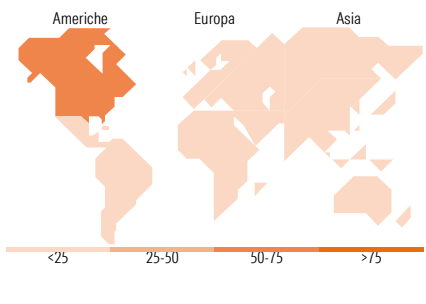
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,94	12,66	19,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	39,95	22,94	46,74	2026	5,35	-3,97	19,09	8,19
1-Anno	33,67	17,21	45,55	2025	3,95	1,03	-2,11	-4,32
3-Anni Ann.ti	9,10	3,53	11,71	2024	-3,82	-4,46	7,61	-2,25
5-Anni Ann.ti	14,75	11,98	13,29	2023	28,04	-11,56	0,95	7,89
10-Anni Ann.ti	15,16	13,17	13,45	2022				

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	31,15
Value Blend Growth	Large	37,13
Stile	Medium	28,17
	Small	3,25
	Micro	0,30
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	45.453,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Newmont Corp	Industria Mineraria	4,69
Exxon Mobil Corp	Energia	4,26
Agnico Eagle Mines Ltd	Industria Mineraria	4,14
Shell PLC	Energia	3,95
Kinross Gold Corp	Industria Mineraria	3,90
Valero Energy Corp	Energia	3,41
Southern Copper Corp	Industria Mineraria	2,88
Williams Companies Inc	Energia	2,81
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Industria Mineraria	2,79
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Industria Mineraria	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		55,67
Materie Prime		55,67
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		-
Immobiliare		-
Sensibile		44,33
Telecomunicazioni		-
Energia		44,03
Beni Industriali		-
Tecnologia		0,30
Difensivo		0,00
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		65,68
Stati Uniti		35,02
Canada		25,83
America Latina e Centrale		4,83
Europa		21,58
Regno Unito		9,56
Europa Occidentale - Euro		5,44
Europa Occidentale - Non Euro		1,62
Europa dell'Est		0,00
Africa		4,95
Medio Oriente		0,00
Asia		12,75
Giappone		1,75
Australasia		5,35
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		5,65

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	101,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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.	2,74%
Data di Partenza	05/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0208853944		

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

Nome del Gestore	Chris Korpan
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV <small>(20/01/2026)</small>	EUR 17,27
Patrimonio Netto (Mln)	811,86 EUR
<small>(30/11/2025)</small>	