

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

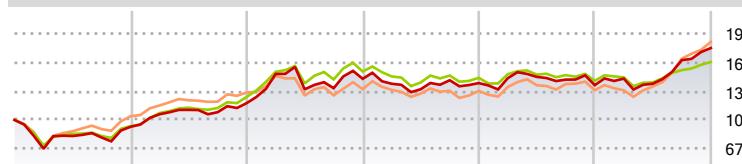
Morningstar Rating™

★★★

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



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 %

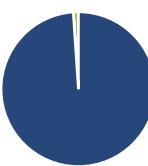
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,94	12,66	19,84
6-Mesi	39,95	22,94	46,74
1-Anno	33,67	17,21	45,55
3-Anni Ann.ti	9,10	3,53	11,71
5-Anni Ann.ti	14,75	11,98	13,29
10-Anni Ann.ti	15,16	13,17	13,45

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,35	-3,97	19,09	8,19
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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,93
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria

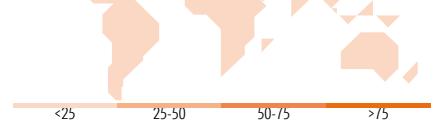
	Capitalizzazione	
	Mid	
Value	Small	Large
Blend	Growth	Giant
Stile		Medium

Mkt Cap %

Fondo
31,15
37,13
28,17
3,25
0,30

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	5,35	-3,97	19,09	8,19
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



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
55,67
55,67
-
-
44,33
-
44,03
-
0,30
0,00
-
-
0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo
65,68
35,02
25,83
4,83
21,58
9,56
5,44
1,62
0,00
4,95
0,00
12,75
1,75
5,35
0,00
5,65

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	101,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,74%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		-
Data di Partenza	05/12/2005	ISIN	LU0208853944		

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

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