

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (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

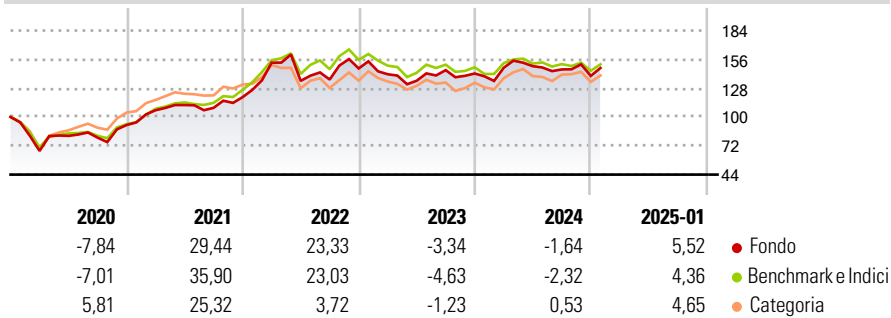
Il comparto investe in società in azioni di società impegnate nella ricerca per lo sviluppo, la raffinazione, la produzione e la commercializzazione a livello mondiale di risorse naturali e dei prodotti da esse derivati. L'esposizione in azioni può essere realizzata, laddove ciò risulti opportuno, mediante 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	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,33
3Y R-Squared	93,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	Med

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

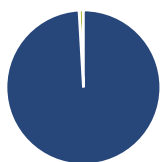
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	0,66	-1,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,75	3,22	5,71	2024	3,95	1,03	-2,11	-4,32
1-Anno	7,89	5,78	10,24	2023	-3,82	-4,46	7,61	-2,25
3-Anni Ann.ti	4,49	3,85	3,12	2022	28,04	-11,56	0,95	7,89
5-Anni Ann.ti	9,47	9,83	10,20	2021	15,61	4,72	-2,41	9,56
10-Anni Ann.ti	5,15	6,90	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

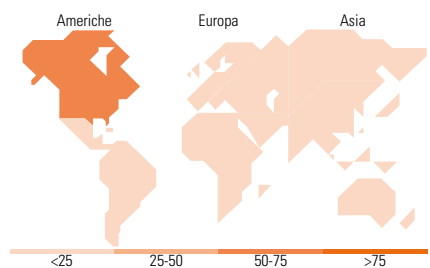
Capitalizz. Large Mid Small
Stile Value Blend Growth

Mkt Cap %

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

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 %

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 %

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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,72

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	76,08 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	2,77%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0208853944		

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

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (04/02/2025)	EUR 12,72
Patrimonio Netto (Mln)	816,00 EUR
(31/12/2024)	