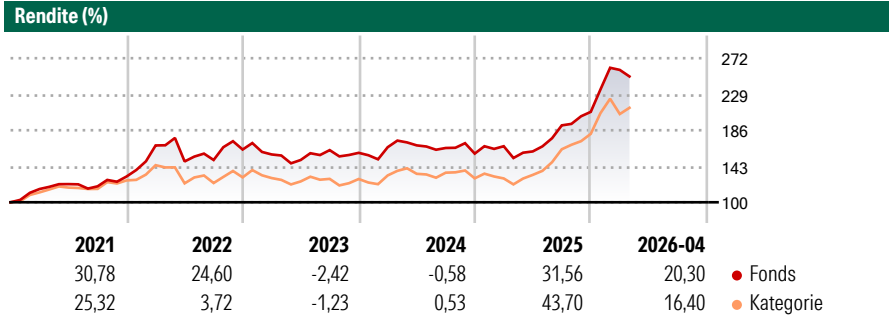


JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark -	Morningstar Kategorie™ Branchen: Rohstoffe	NAV 32,35	NAV Datum Apr 30 2026	ISIN LU0208853274	Währung EUR
------------------------------------	--	---------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die weltweit in der Erforschung, Erschließung, Veredlung, Förderung und Vermarktung von Rohstoffen und entsprechenden Sekundärprodukten tätig sind.



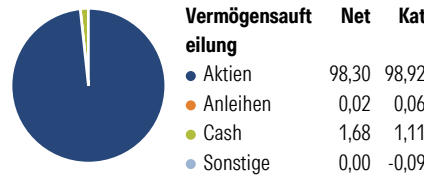
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,85
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	16,79
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	∅
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	∅
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	6,62	-	2,86	2026	24,06	-	-	-
6 Monate	29,24	-	25,59	2025	5,58	-3,71	19,35	8,43
1 Jahr	63,71	-	75,56	2024	4,23	1,31	-1,84	-4,08
3 Jahre p.a.	17,09	-	17,12	2023	-3,61	-4,23	7,87	-2,00
5 Jahre p.a.	16,14	-	11,69	2022	28,33	-11,38	1,20	8,27
10 Jahre p.a.	12,26	-	9,69					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Aktien Stylebox

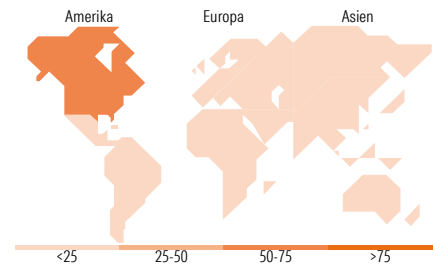
Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Groß	Groß	Mittel	Klein

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fonds	Kat
Sehr Groß	40,02	26,16
Groß	32,47	34,78
Mittelgroß	25,77	26,79
Klein	1,74	10,79
Micro	0,00	1,48

Marktkap. (Mio.)

Marktkap.	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	64.015,4	28.849,6
	4	7



Top Positionen

Name	Sektor	%
Exxon Mobil Corp	🔥	5,97
Newmont Corp	🏠	3,99
Shell PLC	🔥	3,91
Valero Energy Corp	🔥	3,83
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	3,70
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	2,97
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	2,88
Kinross Gold Corp	🏠	2,72
Marathon Petroleum Corp	🔥	2,72
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	2,66
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,36
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		68
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	38,70	79,74
Rohstoffe	38,70	78,23
Konsumgüter zyklisch	-	1,14
Finanzdienstleistungen	-	0,02
Immobilien	-	0,35
Sensitiv	61,30	19,08
Telekommunikation	-	0,00
Energie	60,95	16,54
Industriewerte	-	2,08
Technologie	0,35	0,46
Defensiv	0,00	1,19
Konsumgüter nicht zyklisch	-	0,83
Gesundheitswesen	-	0,04
Versorger	0,00	0,32

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	70,54	60,90
USA	42,09	26,61
Kanada	23,21	29,05
Lateinamerika	5,23	5,24
Europa	17,46	18,66
Vereinigtes Königreich	7,80	8,04
Eurozone	5,66	3,83
Europa - ex Euro	1,86	2,76
Europa - Schwellenländer	0,00	0,50
Afrika	2,14	3,50
Mittlerer Osten	0,00	0,04
Asien	12,01	20,44
Japan	2,58	1,62
Australasien	4,15	9,70
Asien - Industrieländer	0,00	3,67
Asien - Schwellenländer	5,28	5,44

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflegedatum	21.12.2004	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,59%
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,76%
Fondsmanager	Chris Korpan				
Manager Startdatum	01.02.2017				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.