

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Upstream
Natural Resources NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Global Mining & Energy TR
EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Grondstoffen

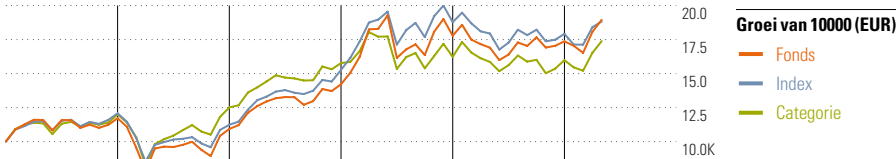
Beleggingsdoelstelling

Het Sub-Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven in de sector natuurlijke grondstoffen wereldwijd, waarvan er vele in de beginfase van exploratie verkeren. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt wereldwijd belegd in aandelen van bedrijven in de sector natuurlijke hulpbronnen. Bedrijven in de sector natuurlijke hulpbronnen zijn bedrijven die actief zijn in het zoeken natuurlijke hulpbronnen en de...

Risicomaatstaven

Alpha	1.08	Sharpe Ratio	0.69
Beta	1.08	Std Deviatie	19.25
R-kwadraat	92.96	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.20	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.08	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	17.18	-6.72	30.09	25.07	-2.33	9.10	Fonds
+/- Index	-3.63	0.29	-5.82	2.04	2.29	3.98	+/- Index
+/- Categorie	-2.72	-12.53	4.77	21.35	-1.11	0.44	+/- Categorie
Percentiel Score	67	66	44	13	56	-	Percentiel Score

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.19	3.49	-0.49
6 Maanden	12.03	4.78	-3.41
1 jaar	12.09	8.04	-0.69
3 jr gean.	13.52	1.49	4.57
5 jr gean.	10.33	-0.11	-0.05

Kwartaalrendementen

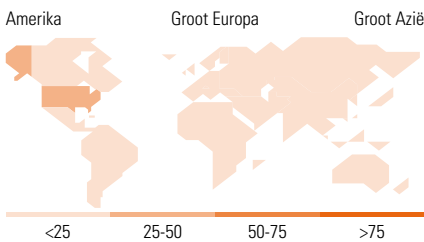
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.97	-	-	-
2023	-3.48	-4.46	7.73	-1.69
2022	28.33	-11.48	1.32	8.67
2021	15.36	5.28	-2.24	9.57
2020	-33.05	22.39	-2.14	16.33

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.68	0.00	98.68
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	2.25	0.96	1.30
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.92
Groot	29.77
Midden	19.60
Klein	2.44
Micro	0.27
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 56445



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Exxon Mobil Corp	Oil & Gas	8.62
Rio Tinto PLC Registered Shares	Metals & Mining	7.33
Shell PLC	Oil & Gas	5.98
Freeport-McMoRan Inc	Metals & Mining	5.46
BHP Group Ltd	Metals & Mining	5.28
TotalEnergies SE	Oil & Gas	4.73
EOG Resources Inc	Oil & Gas	3.20
Marathon Petroleum Corp	Oil & Gas	2.89
Canadian Natural Resources Ltd	Oil & Gas	2.76
Valero Energy Corp	Oil & Gas	2.55
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		48.79

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	47.00
Basismaterialen	47.00
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	53.00
Communicatiediensten	-
Energie	53.00
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.44
Verenigde Staten	40.95
Canada	14.59
Latijns Amerika	5.90
Groot Europa	28.08
Verenigd Koninkrijk	16.16
West Europa – Euro	5.88
West Europa – Niet Euro	2.91
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	3.12
Groot Azië	10.49
Japan	0.00
Australazië	9.98
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.51

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	32,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	5,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 sep 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Chris Korpan	ISIN	LU0266512127		
Aanvangsdatum	1 feb 2017				
Koers (30 apr 2024)	USD 14.71				
Fondsvermogen (mln)	USD 252.50				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.