

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

ISIN

LU0208853274

Fondsbenchmark

S&P Global Mining & Energy TR EUR

Morningstar Rating™

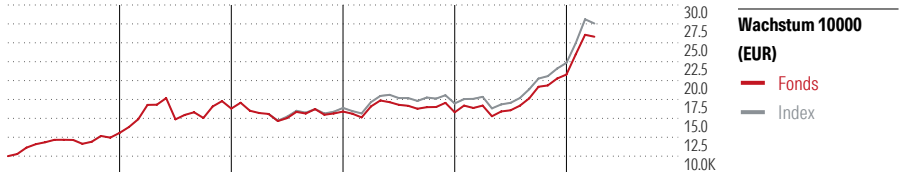
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	21 Dez 2004
Fondsmanager	Chris Korpan
Verantwortlich seit	1 Feb 2017
NAV (10 Apr 2026)	33,23 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1570,21 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0208853274
KID - andere Kosten	1,76%
Transaktionskosten	0,59%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	30 Mrz 2026
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

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



	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	30,78	24,60	-2,42	-0,58	31,56	24,06	Fonds
Index	-	-	-	3,64	31,60	23,34	Index
Perzentil	43	14	57	57	57	6	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg
Internet	http://www.jpmorganassetmanageme...
E-Mail	
Telefon	+352 34 101

Rendite kumul. (%)

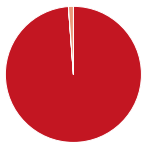
	Fonds	Idx
(10 Apr 2026)		
3 Jahre	60,84	-
5 Jahre	121,53	-
10 Jahre	279,34	-
Seit Auflage	232,30	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,90
Beta	-	Std. Abweichung	16,64
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage S&P Global Mining & Energy TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	98,83
● Anleihen	0,00
● Cash	1,17
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß				43,57
Groß				35,10
Mittelgroß				19,47
Klein				1,87
Micro				0,00
Anlagestil	Ø MarktKap.			63825 EUR (Mio.)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Newmont Corp	🏠	4,85
Exxon Mobil Corp	🔥	4,78
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	4,36
Shell PLC	🔥	4,00
Kinross Gold Corp	🏠	3,68
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	3,41
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	3,05
Southern Copper Corp	🏠	2,92
Valero Energy Corp	🔥	2,83
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏠	2,79
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,68

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	56,59
🏠 Rohstoffe	56,59
🚗 Konsumgüter zyklisch	-
🏢 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	43,41
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	42,98
⚙️ Industriewerte	-
📄 Technologie	0,43
Defensiv	0,00
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	0,00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	64,94
USA	34,54
Kanada	25,26
Lateinamerika	5,14
Europa	21,26
Vereinigtes Königreich	10,47
Eurozone	4,97
Europa - ex Euro	1,74
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	4,08
Asien	13,80
Japan	2,30
Australasien	4,57
Asien - Industrieländer	0,48
Asien - Schwellenländer	6,45

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.