

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

ISIN

LU0208853274

Fondsbenchmark

S&P Global Mining & Energy TR EUR

Morningstar Rating™

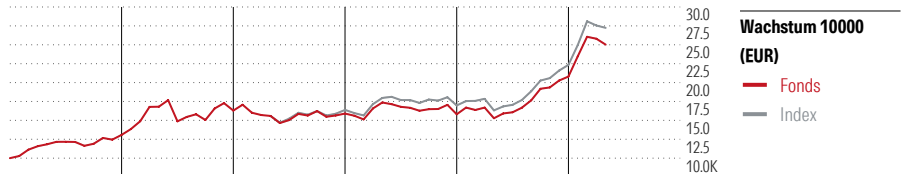
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	21 Dez 2004
Fondsmanager	Chris Korpan
Verantwortlich seit	1 Feb 2017
NAV (28 Mai 2026)	32,14 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1391,12 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0208853274
KID - andere Kosten	1,76%
Transaktionskosten	0,59%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	27 Apr 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	04/26	Rendite (in %)
Fonds	30,78	24,60	-2,42	-0,58	31,56	20,30	Fonds
Index	-	-	-	3,64	31,60	21,93	Index
Perzentil	43	14	57	57	57	34	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. (%)

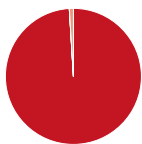
	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	65,76	81,12
5 Jahre	104,45	-
10 Jahre	229,64	-
Seit Auflage	221,40	-

Risikokennzahlen

Alpha	-3,19	Sharpe Ratio	0,85
Beta	1,03	Std. Abweichung	16,79
Information Ratio	-0,95		
Tracking Error	3,54		

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

Portfolio 30 Apr 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	99,03
● Anleihen	0,01
● Cash	0,96
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß				38,04
Groß				32,71
Mittelgroß				28,47
Klein				0,77
Micro				0,00
Anlagestil	Ø Marktkap.		63544 EUR	
	(Mio.)			

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Exxon Mobil Corp	🔥	5,41
Newmont Corp	🔥	4,46
Shell PLC	🔥	4,08
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	3,78
Valero Energy Corp	🔥	3,45
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🔥	3,34
Kinross Gold Corp	🔥	3,10
Marathon Petroleum Corp	🔥	2,99
Freeport-McMoRan Inc	🔥	2,78
BHP Group Ltd	🔥	2,76
Positionen Aktien Gesamt		68
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,15

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	44,49
🔥 Rohstoffe	44,49
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	55,51
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	55,00
⚙️ Industriewerte	-
📄 Technologie	0,51
Defensiv	0,00
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	0,00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	69,27
USA	40,65
Kanada	23,78
Lateinamerika	4,85
Europa	18,44
Vereinigtes Königreich	9,25
Eurozone	5,44
Europa - ex Euro	1,69
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	2,06
Asien	12,29
Japan	2,32
Australasien	4,61
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	5,36

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.