

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

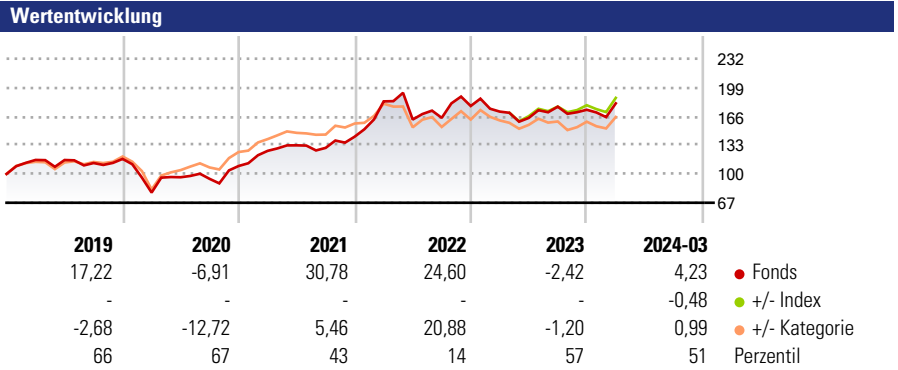
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
S&P Global Mining & Energy TR EUR

Morningstar Kategorie™
Branchen: Rohstoffe

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.



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Mrz 2024)
 Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (19 Dez 2023)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 3 4 **5** 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

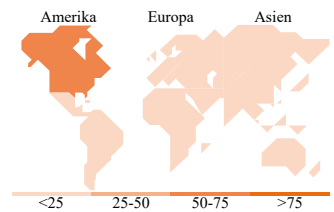
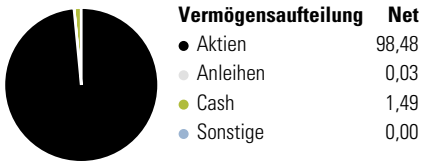
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	12,70	-0,98	1,59	3 Jahre	44,75	-	13,85
6 Monate	5,87	-5,51	-5,65	5 Jahre	57,94	-	-3,11
1 Jahr	4,47	-	-4,20	10 Jahre	62,68	-	-13,47
3 Jahre p.a.	13,12	-	3,73	Overall	121,90	110,64	-52,44
5 Jahre p.a.	9,57	-	-0,43				

Daten per 16.04.2024

Quelle: Morningstar

Portfolio 29.02.2024

Rating (31.03.2024)
 Morningstar Rating™ ★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Exxon Mobil Corp	🔥	9,58
Rio Tinto PLC Registered...	🏠	7,86
Shell PLC	🔥	6,19
BHP Group Ltd	🏠	5,74
Freeport-McMoRan Inc	🏠	4,86
TotalEnergies SE	🔥	4,78
Vale SA ADR	🏠	4,55
EOG Resources Inc	🔥	3,13
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	2,47
Northern Star Resources Ltd	🏠	2,32
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,48
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		52
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	46,98
🏠 Rohstoffe	46,98
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏠 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	53,02
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	53,02
⚙️ Industriewerte	-
📱 Technologie	-
Defensiv	0,00
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	58,96
USA	36,68
Kanada	14,12
Lateinamerika	8,16
Europa	30,07
Vereinigtes Königreich	16,99
Eurozone	6,44
Europa - ex Euro	3,28
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	3,36
Mittlerer Osten	0,00
Asien	10,97
Japan	0,00
Australasien	10,45
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,53

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	954,27 EUR
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 22,19
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,72%
Auflagedatum	21 Dez 2004	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (19 Dez 2023)	0,59%
Fondsmanager	Chris Korpan, Veronika Lysogorskaya	ISIN	LU0208853274		
Manager seit	01 Feb 2017	WKN	AODPLL		

Über die Datenleserseite können die Informationen des Nachfolgenden in der Morningstar Datenbank auf der Website von Morningstar oder AXA abgerufen werden. Die Informationen sind ausschließlich für die Produktentwicklung und zur Veranschaulichung der Wertentwicklung der Produkte vorgesehen. Die Informationen sind keine Empfehlung der AXA. Es gibt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. 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.

© 2024 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.