

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

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

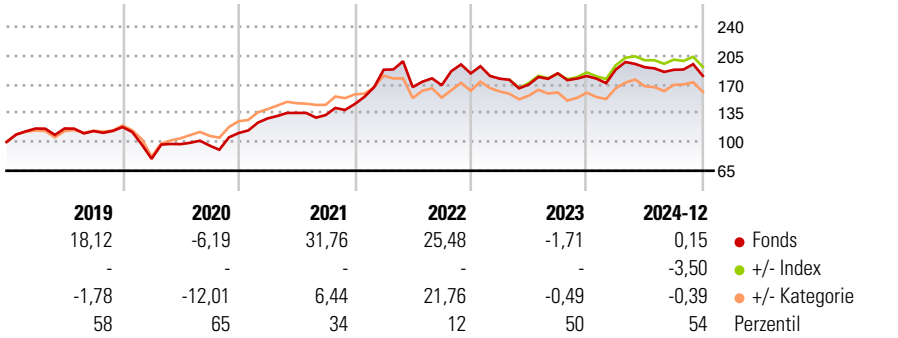
Morningstar Kategorie Index
S&P Global Mining & Energy TR EUR

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.

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (02 Dez 2024)

Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (18 Jul 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 **5** 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds +/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-1,35 0,91	1,51
6 Monate	2,76 0,97	-0,22
1 Jahr	11,56 -1,38	0,01
3 Jahre p.a.	8,66 -	5,31
5 Jahre p.a.	10,33 -	1,04

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds +/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	28,28 -	17,90
5 Jahre	63,45 -	7,53
10 Jahre	96,08 -	19,86
Overall	120,00 111,52	-22,73

Daten per 24.01.2025

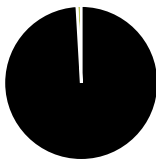
Daten per 24.01.2025

Portfolio 31.12.2024

Rating (31.12.2024)

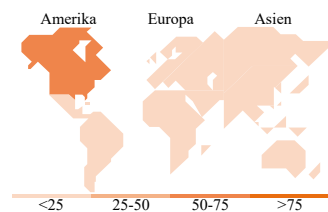
Morningstar Rating™

★★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	99,08
● Anleihen	0,01
● Cash	0,91
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Exxon Mobil Corp	🔥	8,51
Rio Tinto PLC Registered...	🏠	5,84
Freeport-McMoRan Inc	🏠	4,80
Shell PLC	🔥	4,18
BHP Group Ltd	🏠	3,99
Glencore PLC	🏠	3,27
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	3,27
TotalEnergies SE	🔥	3,00
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	2,98
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	2,90
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,76
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		53
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	51,46
🏠 Rohstoffe	51,46
🚗 Konsumgüter zyklisch	-
🏠 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	48,54
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	48,54
⚙️ Industriewerte	-
📱 Technologie	-
Defensiv	0,00
🚗 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏠 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	0,00

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	66,51
USA	42,36
Kanada	20,69
Lateinamerika	3,46
Europa	23,00
Vereinigtes Königreich	10,12
Eurozone	4,57
Europa - ex Euro	4,94
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	3,37
Mittlerer Osten	0,00
Asien	10,49
Japan	0,00
Australasien	8,77
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,72

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	816,00 EUR
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (24.01.2025)	EUR 22,00
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,01%
Auflagedatum	14 Mrz 2005	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (18 Jul 2024)	0,61%
Fondsmanager	Chris Korpan, Veronika Lysogorskaya	ISIN	LU0208853860		
Manager seit	01 Feb 2017	WKN	AODPLP		

Über die Daten des Morningstar-Ratings und die Morningstar Sustainability Rating-Daten werden die Informationen der AXA ausschließlich für die Produktion der Finanzberichte erstellt. 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

© 2025 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.