

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azione America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America NR USD

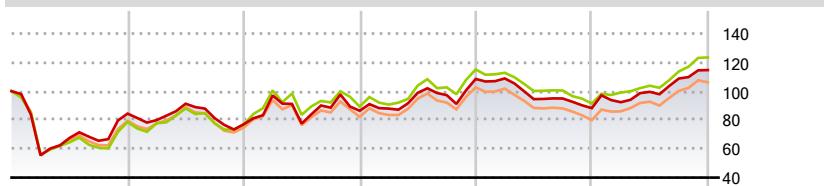
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società latino-americane.

Rendimenti



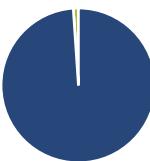
2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-15,57	-8,79	12,15	25,59	-18,69	29,97
-21,36	-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06
-20,68	-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,85	0,95	92,28	-0,29	5,37
3Y Sharpe Ratio	0,51	3Y Std Dev	14,89	5Y Risk	10Y Risk
				-Med	-Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,87	17,64	14,60	2026				
6-Mesi	24,56	31,66	25,52	2025	4,71	7,78	9,27	5,39
1-Anno	30,95	41,18	36,33	2024	0,31	-13,19	0,47	-7,07
3-Anni Ann.ti	10,85	12,36	9,72	2023	1,77	12,49	-1,62	11,53
5-Anni Ann.ti	6,72	10,64	6,96	2022	25,98	-20,10	14,24	-2,46
10-Anni Ann.ti	8,15	10,37	8,20					
				Rendimenti aggiornati al 20/01/2026				

Portafoglio 30/11/2025

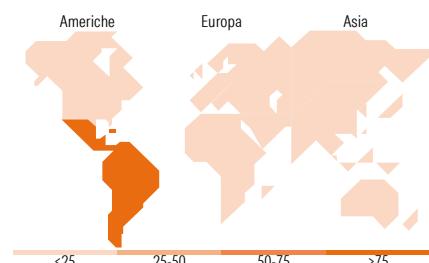


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,07
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	57,29
Large	33,89
Medium	6,00
Small	2,52
Micro	0,30



Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	28.483,9

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	8,75	
Itau Unibanco Holding SA...	7,66	
Petroleo Brasileiro SA...	6,67	
Grupo Mexico SAB de CV Class B	5,53	
Banco BTG Pactual S.A. Units...	4,59	
Grupo Financiero Banorte SAB...	4,46	
Credicorp Ltd	4,19	
Axia Energia	4,16	
Banco Bilbao Vizcaya...	3,99	
Localiza Rent A Car SA	3,82	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	53,82	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	51	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	60,56
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	29,22
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	10,22
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	95,97
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	4,03
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,80%
Data di Partenza	13/07/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Luis Carrillo	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0522352862		

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund D (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	01/01/2003
NAV (20/01/2026)	EUR 103,07
Patrimonio Netto (Mln)	445,02 USD
(30/11/2025)	