

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

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

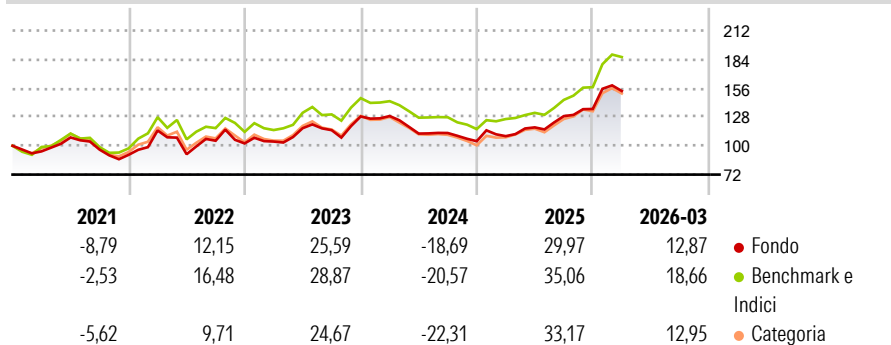
MSCI EM Latin America NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,67
3Y R-Squared	92,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

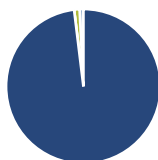
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,30	3,17	-0,15
6-Mesi	19,68	26,66	21,16
1-Anno	37,64	47,98	39,64
3-Anni Ann.ti	14,47	17,05	14,07
5-Anni Ann.ti	9,35	13,11	9,26
10-Anni Ann.ti	6,28	7,99	6,28

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	12,87	-	-	-
2025	4,71	7,78	9,27	5,39
2024	0,31	-13,19	0,47	-7,07
2023	1,77	12,49	-1,62	11,53
2022	25,98	-20,10	14,24	-2,46

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,06
0,00
1,14
0,79

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	59,63
Large	28,77
Medium	9,79
Small	1,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	31.761,9
	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	9,94
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	7,10
Itau Unibanco Holding SA...	🏠	6,73
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏠	6,36
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏠	4,85
Vale SA	🏠	4,41
Credicorp Ltd	🏠	4,36
Banco BTG Pactual S.A. Units...	🏠	3,90
Companhia De Saneamento...	💡	3,53
Axia Energia	💡	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	55,00
Materie Prime	14,48
Beni di Consumo Ciclici	2,38
Finanza	37,11
Immobiliare	1,03
Sensibile	33,04
Telecomunicazioni	4,41
Energia	12,02
Beni Industriali	15,12
Tecnologia	1,49
Difensivo	11,96
Beni Difensivi	1,79
Salute	1,31
Servizi di Pubblica Utilità	8,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,19
Stati Uniti	1,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	97,71
Europa	0,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,80%
Data di Partenza	13/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,80%
Nome del Gestore	Luis Carrillo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0522352862		

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

Data Inizio Gestione	01/01/2003
NAV (29/04/2026)	EUR 111,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	547,39 USD