

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

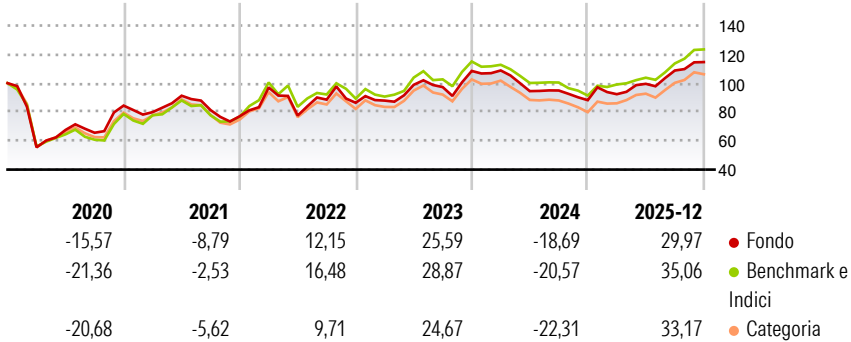
Benchmark Dichiarato
MSCI EM Latin America NR USD

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

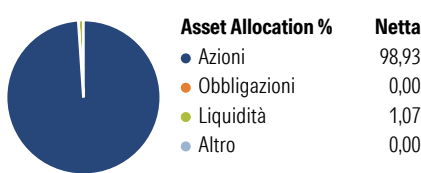
3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,89
3Y R-Squared	92,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-Med

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

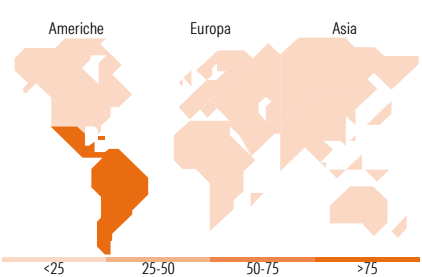
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,87	17,64	14,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,56	31,66	25,52	2025	4,71	7,78	9,27	5,39
1-Anno	30,95	41,18	36,33	2024	0,31	-13,19	0,47	-7,07
3-Anni Ann.ti	10,85	12,36	9,72	2023	1,77	12,49	-1,62	11,53
5-Anni Ann.ti	6,72	10,64	6,96	2022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

















Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	57,29
			Large	33,89
			Medium	6,00
			Small	2,52
			Micro	0,30
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	28.483,9
				1



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	60,56
 Materie Prime	12,54
 Beni di Consumo Ciclici	2,08
 Finanza	44,93
 Immobiliare	1,01
<hr/>	
 Sensibile	29,22
 Telecomunicazioni	4,27
 Energia	7,29
 Beni Industriali	16,71
 Tecnologia	0,95
<hr/>	
 Difensivo	10,22
 Beni Difensivi	1,88
 Salute	-
 Servizi di Pubblica Utilità	8,34

Ripartizione Geografica %

America	95,97
Stati Uniti	1,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	94,67
Europa	4,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,03
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)	9,32 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,80%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0522352862		
Data di Partenza	13/07/2010				
Nome del Gestore	Luis Carrillo				

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)	