

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

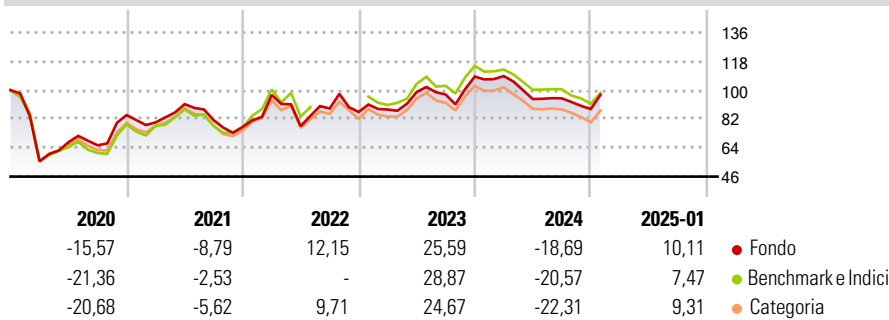
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

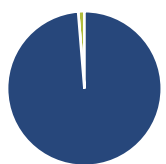
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 21,79 |
| 3Y R-Squared | 90,55 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,11 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,59 | 10Y Risk | -Med |

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 | 4,72 | 2,58 | 3,05 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,76 | 3,57 | 3,05 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -10,27 | -11,11 | -12,11 | 2024 | 0,31 | -13,19 | 0,47 | -7,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,84 | 6,67 | 4,50 | 2023 | 1,77 | 12,49 | -1,62 | 11,53 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,67 | 0,18 | -2,08 | 2022 | 25,98 | -20,10 | 14,24 | -2,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,57 | 2,66 | 1,67 | 2021 | -5,40 | 14,29 | -10,96 | -5,25 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,70 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,30 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

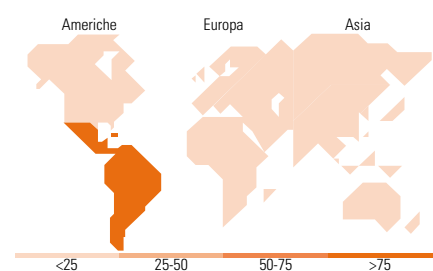
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 52,32 |
| Large | 31,50 |
| Medium | 9,90 |
| Small | 6,29 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 17.671,4 |
| | 3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Petroleo Brasileiro SA... | 🔥 | 10,17 |
| Itau Unibanco Holding SA... | 🏦 | 6,39 |
| Credicorp Ltd | 🏦 | 5,29 |
| Grupo Aeroportuario del... | 🛫 | 4,64 |
| Weg SA | 🏭 | 4,44 |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | 🏭 | 4,15 |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV | 🛒 | 3,95 |
| Grupo Financiero Banorte SAB... | 🏦 | 3,71 |
| MercadoLibre Inc | 🛒 | 3,59 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | 🏦 | 3,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 53,04 |
| Materie Prime | 8,88 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,42 |
| Finanza | 36,81 |
| Immobiliare | 0,92 |
| Sensibile | 32,18 |
| Telecomunicazioni | 1,65 |
| Energia | 12,26 |
| Beni Industriali | 15,27 |
| Tecnologia | 3,01 |
| Difensivo | 14,78 |
| Beni Difensivi | 9,27 |
| Salute | 1,62 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,89 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 96,66 |
| Stati Uniti | 3,14 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 93,52 |
| Europa | 3,34 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,34 |
| 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) | 7,00 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 | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/02/2021 | ISIN | LU0522352862 | | |

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

NAV (04/02/2025)

EUR 82,50

Patrimonio Netto (Mln)

335,09 USD

(31/12/2024)