

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund T (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

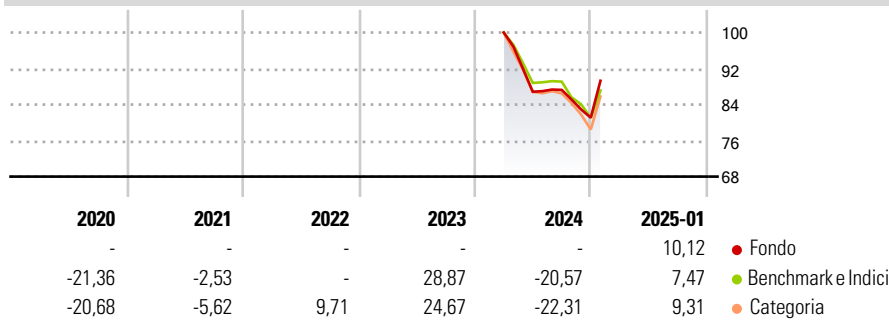
Morningstar Rating™

Senza 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

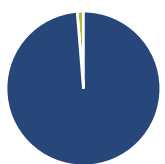
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	4,71	2,58	3,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,75	3,57	3,05	2024	-	-13,15	0,47	-7,07
1-Anno	-	-11,11	-12,11	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	6,67	4,50	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,18	-2,08	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2,66	1,67					

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

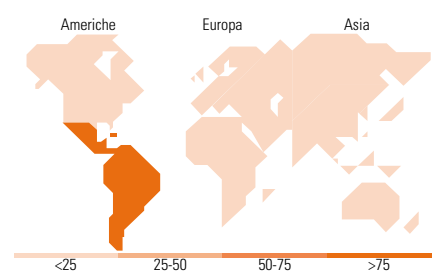
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	17.671,4
Ave Mkt Cap USD	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
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
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)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0569324022		
Data di Partenza	21/02/2011				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	25/02/2021				

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

NAV (04/02/2025)

EUR 90,23

Patrimonio Netto (Mln)

335,09 USD

(31/12/2024)