

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C (dist) - USD

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

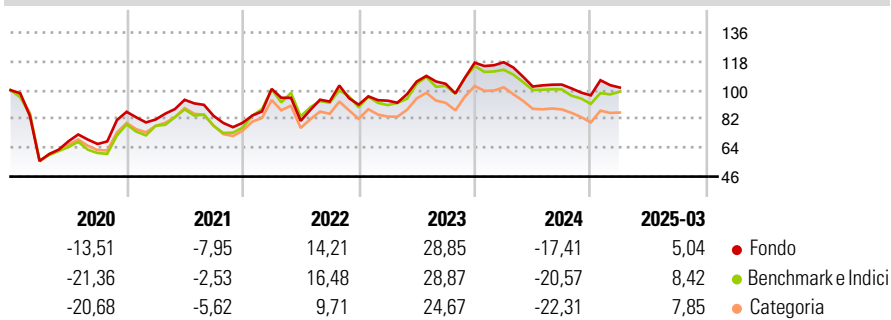
Morningstar Rating™

★★★★★

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	0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	19,80
3Y R-Squared	89,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,48	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	0,99	4,28	2,81	2025	5,04	-	-	-
6-Mesi	-0,46	0,04	-1,38	2024	0,26	-12,94	1,19	-6,50
1-Anno	-6,64	-8,61	-10,54	2023	2,76	12,78	-1,34	12,69
3-Anni Ann.ti	3,49	1,20	-1,33	2022	26,59	-19,79	14,91	-2,11
5-Anni Ann.ti	13,43	12,92	9,71	2021	-5,60	15,10	-10,71	-5,13
10-Anni Ann.ti	2,36	1,75	0,67					

Rendimenti aggiornati al 25/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,44
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

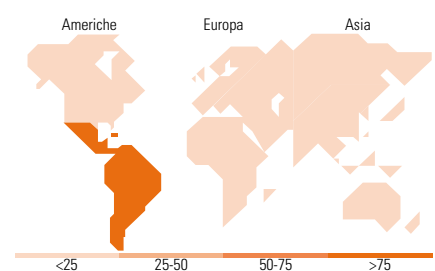
Stile

Mkt Cap %

Giant	58,86
Large	29,28
Medium	7,61
Small	4,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	19.938,13
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	10,18
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	7,00
Grupo Aeroportuario del...	✈️	4,39
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	4,08
Weg SA	⚙️	4,05
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	3,88
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,80
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	3,74
MercadoLibre Inc	🛒	3,49
Banco BTG Pactual S.A. Units...	🏦	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	54,96
🏠 Materie Prime	8,26
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,03
🏦 Finanza	42,11
🏠 Immobiliare	0,56
Sensibile	32,16
📡 Telecomunicazioni	1,46
🔥 Energia	10,75
⚙️ Beni Industriali	18,89
💻 Tecnologia	1,06
Difensivo	12,88
🏠 Beni Difensivi	6,62
🏥 Salute	1,38
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,88

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,18
Stati Uniti	1,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	94,95
Europa	3,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,82
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)	1,22 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(25/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0822048491		
Data di Partenza	16/03/2015				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	25/02/2021				

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C (dist) - USD

NAV (25/04/2025)	USD 112,59
Patrimonio Netto (Mln)	351,63 USD

(31/03/2025)