

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C (acc) - GBP

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

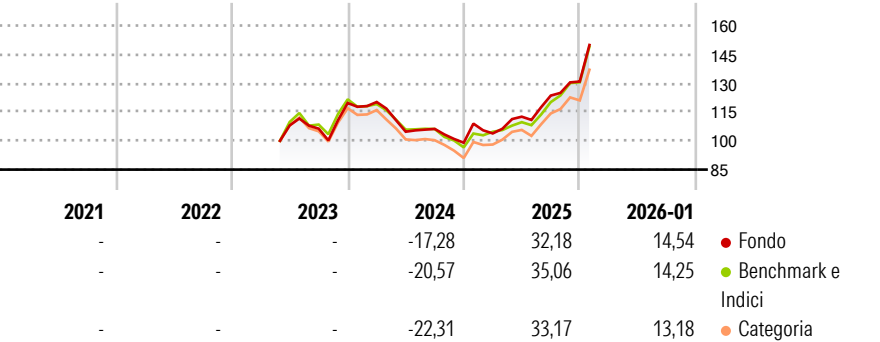
Morningstar Rating™

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)

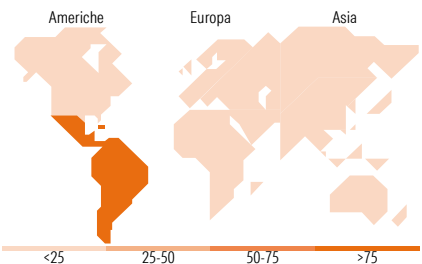
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,27	19,97	17,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	36,06	41,00	36,69	2025	4,89	8,38	9,77	5,92
1-Anno	39,38	46,79	40,59	2024	0,43	-12,86	1,37	-6,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-1,54	12,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		60,67
Large		30,43
Medium		6,17
Small		2,48
Micro		0,25
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		28.001,30



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	8,21
Itau Unibanco Holding SA...	🏠	7,11
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	6,57
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏠	5,91
Credicorp Ltd	🏠	4,57
Banco BTG Pactual S.A. Units...	🏠	4,29
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏠	4,28
Banco Bilbao Vizcaya...	🏠	4,23
Companhia De Saneamento...	💡	3,59
Localiza Rent A Car SA	⚙️	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	61,26
Materie Prime	13,98
Beni di Consumo Ciclici	2,07
Finanza	44,24
Immobiliare	0,96
Sensibile	28,85
Telecomunicazioni	4,00
Energia	7,29
Beni Industriali	16,66
Tecnologia	0,89
Difensivo	9,89
Beni Difensivi	1,99
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,65
Stati Uniti	1,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	94,35
Europa	4,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,35
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)	0,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2622088776		
Data di Partenza	22/05/2023				
Nome del Gestore	Luis Carrillo				

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C (acc) - GBP

Data Inizio Gestione	01/01/2003
NAV ^(11/02/2026)	GBP 152,02
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	456,29 USD