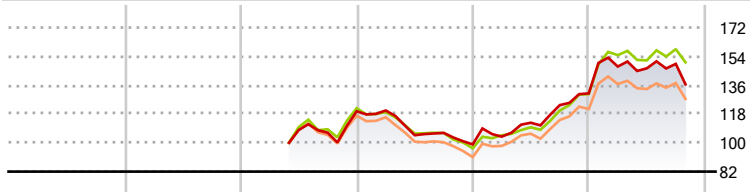
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C (acc) GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari America Latina	Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM Latin America NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-17,28	32,18	4,34
Benchmark e Indici	-	-	-	-20,57	35,06	15,22
Categoria	-	-	-	-22,31	33,17	5,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,58
3Y R-Squared	93,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,09	1,99	-0,90
6-Mesi	-7,56	-1,87	-5,57
1-Anno	5,84	18,44	9,22
3-Anni Ann.ti	8,89	11,46	7,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	12,83	-0,76	1,90	-
2025	4,89	8,38	9,77	5,92
2024	0,43	-12,86	1,37	-6,76
2023	-	-	-1,54	12,56
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



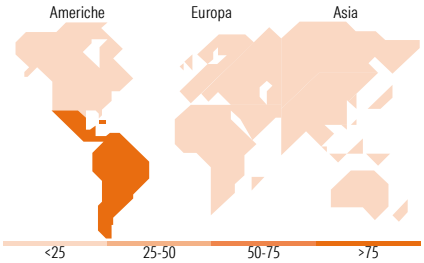
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	0,41

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,84
Large	32,35
Medium	10,22
Small	1,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.441,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro SA...		10,50
Grupo Mexico SAB de CV Class B		7,24
Itau Unibanco Holding SA		6,90
Vale SA		5,95
Banco BTG Pactual S.A. Units...		5,44
Nu Holdings Ltd Ordinary...		4,89
Credicorp Ltd		4,83
Grupo Financiero Banorte SAB...		4,66
Companhia De Saneamento...		3,35
Axia Energia		3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**62,92**
Materie Prime	20,93
Beni di Consumo Ciclici	3,26
Finanza	38,29
Immobiliare	0,44
Sensibile	**24,18**
Telecomunicazioni	0,66
Energia	12,18
Beni Industriali	11,03
Tecnologia	0,31
Difensivo	**12,90**
Beni Difensivi	1,46
Salute	0,81
Servizi di Pubblica Utilità	10,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,37**
Stati Uniti	3,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	94,47
Europa	**1,63**
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	1,33
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	22/05/2023
Nome del Gestore	Luis Carrillo
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	1,18 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2622088776
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	01/01/2003
NAV (13/11/2026)	GBP 129,80
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	552,79 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR