

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

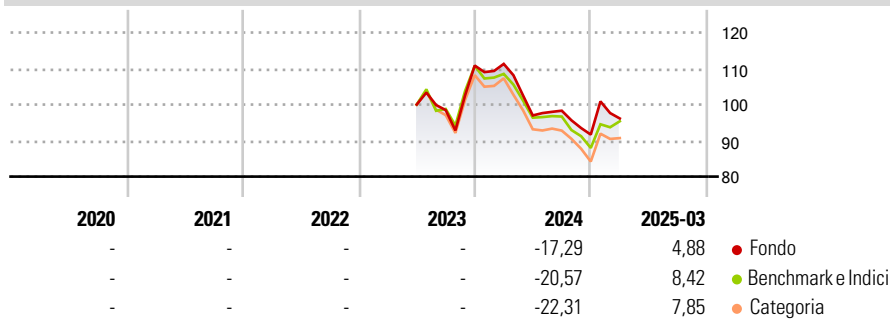
Morningstar Rating™

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	-4,76	-0,96	-1,74	2025	4,88	-	-	-
6-Mesi	-7,78	-6,52	-7,36	2024	0,42	-12,86	1,36	-6,75
1-Anno	-13,19	-13,35	-14,52	2023	-	-	-1,54	12,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

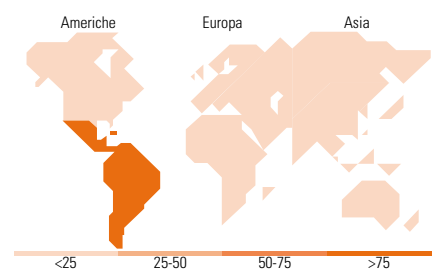
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	0,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	28/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2021	ISIN	LU2637171476		

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

NAV (17/04/2025)	GBP 88,93
Patrimonio Netto (Mln)	351,63 USD

(31/03/2025)