

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund D (acc) - 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

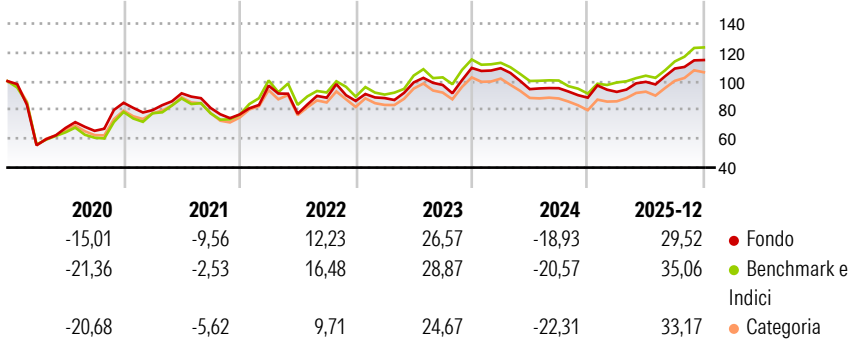
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,81
3Y R-Squared	92,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-Med

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

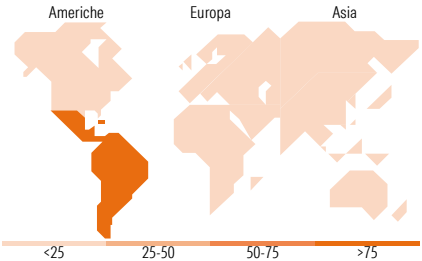
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,80	17,64	14,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,25	31,66	25,52	2025	4,56	7,53	9,28	5,41
1-Anno	32,09	41,18	36,33	2024	-0,20	-13,33	0,71	-6,93
3-Anni Ann.ti	10,85	12,36	9,72	2023	2,31	12,30	-1,78	12,17
5-Anni Ann.ti	6,74	10,64	6,96	2022	26,06	-20,15	14,40	-2,53
10-Anni Ann.ti	8,13	10,37	8,20					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		57,29
Large		33,89
Medium		6,00
Small		2,52
Micro		0,30
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		28.483,9
		1



Titoli principali	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Finanza	8,75
Itau Unibanco Holding SA...	Finanza	7,66
Petroleo Brasileiro SA...	Energia	6,67
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Finanza	5,53
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Finanza	4,59
Grupo Financiero Banorte SAB...	Finanza	4,46
Credicorp Ltd	Finanza	4,19
Axia Energia	Energia	4,16
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	3,99
Localiza Rent A Car SA	Finanza	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	60,56
Materie Prime	12,54
Beni di Consumo Ciclici	2,08
Finanza	44,93
Immobiliare	1,01
Sensibile	29,22
Telecomunicazioni	4,27
Energia	7,29
Beni Industriali	16,71
Tecnologia	0,95
Difensivo	10,22
Beni Difensivi	1,88
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	8,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,97
Stati Uniti	1,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	94,67
Europa	4,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,03
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)	19,16 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0117896174		
Data di Partenza	13/10/2000				
Nome del Gestore	Luis Carrillo				

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund D (acc) - USD

Data Inizio Gestione	01/01/2003
NAV (20/01/2026)	USD 52,37
Patrimonio Netto (Mln)	445,02 USD
(30/11/2025)	