

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

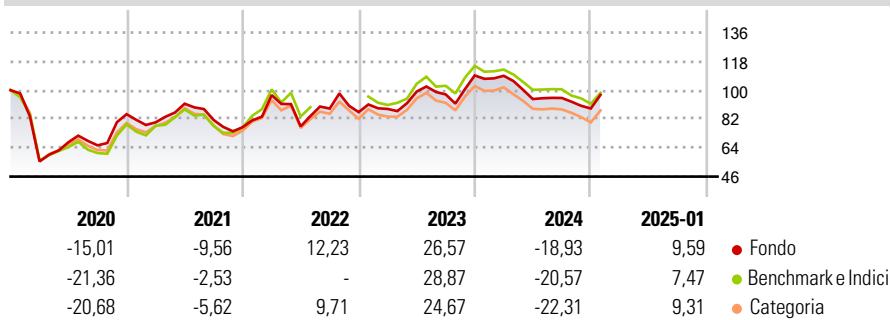
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

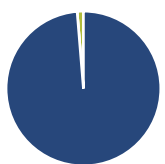
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,74
3Y R-Squared	91,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	-Med

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	4,60	3,69	1,93	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,82	3,11	2,45	2024	-0,20	-13,33	0,71	-6,93
1-Anno	-10,38	-11,51	-12,42	2023	2,31	12,30	-1,78	12,17
3-Anni Ann.ti	6,89	6,23	3,63	2022	26,06	-20,15	14,40	-2,53
5-Anni Ann.ti	-0,70	0,41	-2,15	2021	-6,01	14,60	-11,10	-5,55
10-Anni Ann.ti	1,57	2,63	1,81					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,30
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

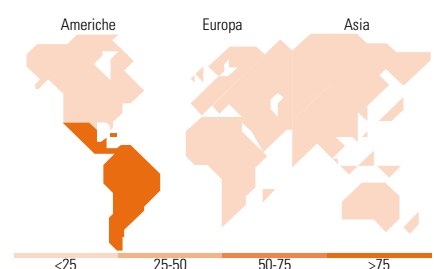
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,32
Large	31,50
Medium	9,90
Small	6,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.671,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	10,17
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	6,39
Credicorp Ltd	🏦	5,29
Grupo Aeroportuario del...	🛫	4,64
Weg SA	🏭	4,44
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	4,15
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	3,95
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	3,71
MercadoLibre Inc	🛒	3,59
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	53,04
Materie Prime	8,88
Beni di Consumo Ciclici	6,42
Finanza	36,81
Immobiliare	0,92
Sensibile	32,18
Telecomunicazioni	1,65
Energia	12,26
Beni Industriali	15,27
Tecnologia	3,01
Difensivo	14,78
Beni Difensivi	9,27
Salute	1,62
Servizi di Pubblica Utilità	3,89

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	96,66
Stati Uniti	3,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	93,52
Europa	3,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,34
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)	13,74 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,80%
Data di Partenza	13/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2021	ISIN	LU0117896174		

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

NAV (04/02/2025)	USD 37,10
Patrimonio Netto (Mln)	335,09 USD

(31/12/2024)