

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD

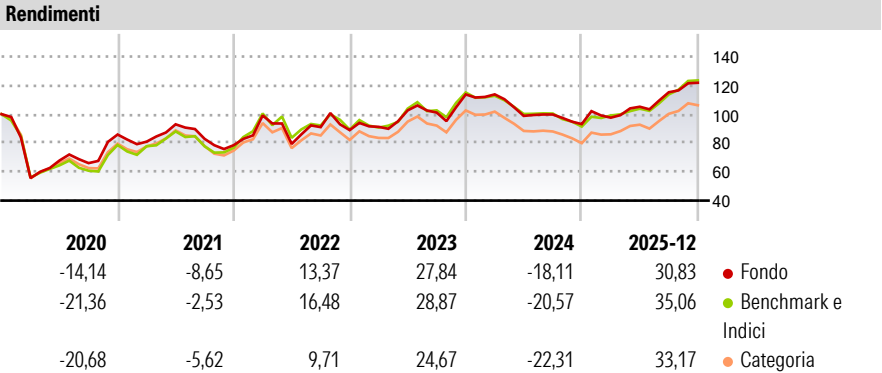
Categoria Morningstar™
Azionari America Latina

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,83
3Y R-Squared	92,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,42	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	15,11	17,64	14,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,89	31,66	25,52	2025	4,81	7,79	9,56	5,70
1-Anno	33,47	41,18	36,33	2024	0,05	-13,12	0,96	-6,69
3-Anni Ann.ti	11,96	12,36	9,72	2023	2,56	12,56	-1,55	12,47
5-Anni Ann.ti	7,82	10,64	6,96	2022	26,35	-19,96	14,72	-2,29
10-Anni Ann.ti	9,22	10,37	8,20					

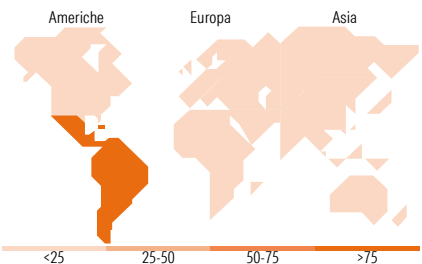
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	57,29
Large	Large	33,89
Medium	Medium	6,00
Small	Small	2,52
Micro	Micro	0,30

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 28.483,91



Titoli principali		
Nome	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	Miniere	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)	126,10 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0053687314		
Data di Partenza	13/05/1992				
Nome del Gestore	Luis Carrillo				

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD

Data Inizio Gestione	01/01/2003
NAV (20/01/2026)	USD 57,92
Patrimonio Netto (Mln)	445,02 USD
(30/11/2025)	