

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

Categoria Morningstar™

Azione America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America NR USD

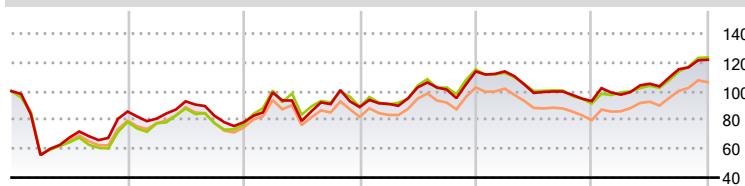
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-14,14	-8,65	13,37	27,84	-18,11	30,83
-21,36	-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06
-20,68	-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17

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 %

3-Mesi	15,11	17,64	14,60
6-Mesi	24,89	31,66	25,52
1-Anno	33,47	41,18	36,33
3-Anni Ann.ti	11,96	12,36	9,72
5-Anni Ann.ti	7,82	10,64	6,96
10-Anni Ann.ti	9,22	10,37	8,20

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

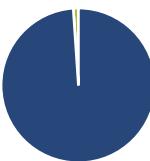
Fondo

Bmk	Cat
2026	
2025	4,81 7,79 9,56 5,70
2024	0,05 -13,12 0,96 -6,69
2023	2,56 12,56 -1,55 12,47
2022	26,35 -19,96 14,72 -2,29

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4

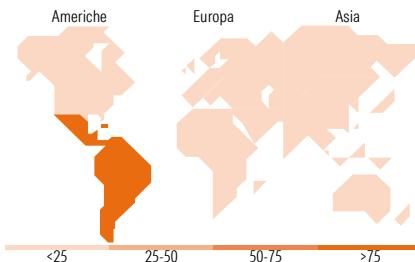
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,07
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Large	Large	Giant
Mid	Medium	Large
Small	Small	Medium
Value	Value	Medium
Blend	Blend	Small
Growth	Growth	Micro

Fondo	
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.483,9
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	8,75	
Itau Unibanco Holding SA...	7,66	
Petroleo Brasileiro SA...	6,67	
Grupo Mexico SAB de CV Class B	5,53	
Banco BTG Pactual S.A. Units...	4,59	
Grupo Financiero Banorte SAB...	4,46	
Credicorp Ltd	4,19	
Axia Energia	4,16	
Banco Bilbao Vizcaya...	3,99	
Localiza Rent A Car SA	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	126,10 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	13/05/1992	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Luis Carrillo	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0053687314		

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)	