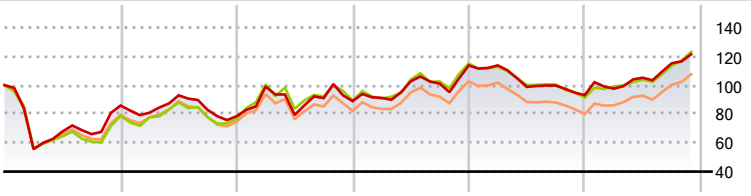
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari America Latina	Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM Latin America NR USD	★★★★

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	2025-11	
-14,14	-8,65	13,37	27,84	-18,11	30,45	Fondo
-21,36	-2,53	16,48	28,87	-20,57	34,66	Benchmark e Indici
-20,68	-5,62	9,71	24,67	-22,31	34,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,14
3Y R-Squared	91,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-Med

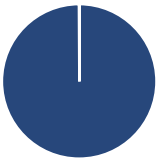
Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,49	11,88	13,84
6-Mesi	19,92	18,80	19,05
1-Anno	27,69	26,50	29,79
3-Anni Ann.ti	11,34	10,15	9,12
5-Anni Ann.ti	8,40	9,85	7,28
10-Anni Ann.ti	6,97	7,26	5,94

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

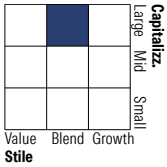
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,81	7,79	9,56	-
2024	0,05	-13,12	0,96	-6,69
2023	2,56	12,56	-1,55	12,47
2022	26,35	-19,96	14,72	-2,29
2021	-5,78	14,89	-10,87	-5,31

Portafoglio 31/10/2025



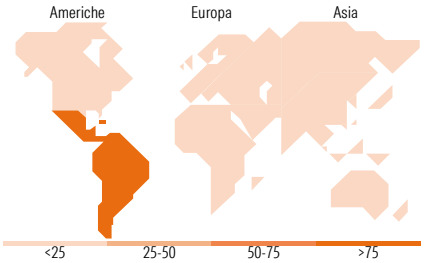
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,61
Large	34,18
Medium	6,86
Small	3,07
Micro	0,28

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.262,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...		8,76
Itau Unibanco Holding SA...		7,55
Grupo Mexico SAB de CV Class B		6,00
Petroleo Brasileiro SA...		5,54
Grupo Financiero Banorte SAB...		4,62
Banco BTG Pactual S.A. Units...		4,50
Credicorp Ltd		4,44
Banco Bilbao Vizcaya...		4,28
Grupo Aeroportuario del...		3,89
Localiza Rent A Car SA		3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**62,53**
Materie Prime	11,64
Beni di Consumo Ciclici	4,43
Finanza	45,65
Immobiliare	0,81
Sensibile	**28,34**
Telecomunicazioni	3,05
Energia	6,10
Beni Industriali	18,19
Tecnologia	1,00
Difensivo	**9,13**
Beni Difensivi	1,88
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,72**
Stati Uniti	1,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	94,33
Europa	**4,28**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,28
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	13/05/1992
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	124,73 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0053687314

Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	25/02/2021
NAV (05/12/2025)	USD 55,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	423,74 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.