

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

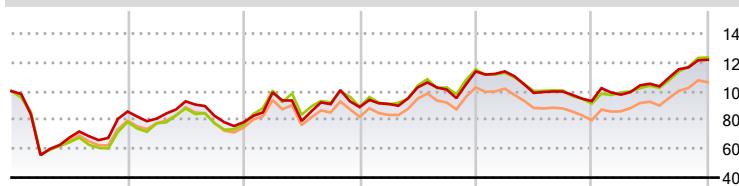
MSCI EM Latin America NR USD

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	Bmkt	14,60
6-Mesi	24,89		25,52
1-Anno	33,47		36,33
3-Anni Ann.ti	11,96		9,72
5-Anni Ann.ti	7,82		6,96
10-Anni Ann.ti	9,22		8,20

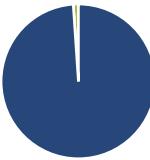
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

Bmkt	17,64
Cat	25,52

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
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

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni 98,93
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 1,07
- Altro 0,00

Netta

- Azioni 98,93
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 1,07
- Altro 0,00


Mkt Cap %

Giant	57,29
Large	33,89
Medium	6,00
Small	2,52
Micro	0,30

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

28.483,9

1



<25 25-50 50-75 >75

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 %

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
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,80%
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	1,80%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Inc			
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)	