

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

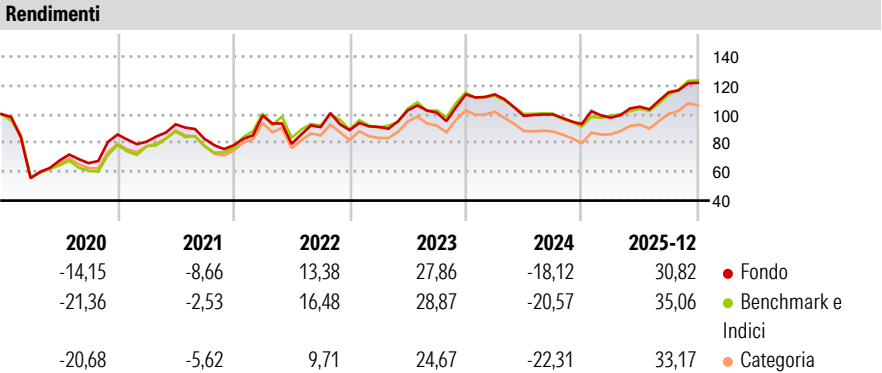
Categoria Morningstar™  
Azionari America Latina

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,83
3Y R-Squared	92,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,41	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	15,10	17,64	14,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,89	31,66	25,52	2025	4,81	7,80	9,57	5,67
1-Anno	33,42	41,18	36,33	2024	0,03	-13,11	0,97	-6,71
3-Anni Ann.ti	11,96	12,36	9,72	2023	2,56	12,57	-1,52	12,46
5-Anni Ann.ti	7,81	10,64	6,96	2022	26,38	-19,95	14,69	-2,29
10-Anni Ann.ti	9,22	10,37	8,20					

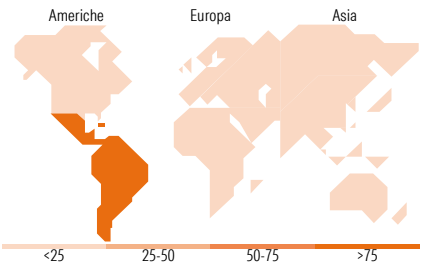
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

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	Trasporti	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>60,56</b>
Materie Prime		12,54
Beni di Consumo Ciclici		2,08
Finanza		44,93
Immobiliare		1,01
<b>Sensibile</b>		<b>29,22</b>
Telecomunicazioni		4,27
Energia		7,29
Beni Industriali		16,71
Tecnologia		0,95
<b>Difensivo</b>		<b>10,22</b>
Beni Difensivi		1,88
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		8,34

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>95,97</b>
Stati Uniti		1,31
Canada		0,00
America Latina e Centrale		94,67
<b>Europa</b>		<b>4,03</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
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)	192,05 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
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	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0210535034		
Data di Partenza	31/03/2005				
Nome del Gestore	Luis Carrillo				

# JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc) - USD

Data Inizio Gestione	01/01/2003
NAV (20/01/2026)	USD 40,38
Patrimonio Netto (Mln)	445,02 USD
(30/11/2025)	