

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

Categoria Morningstar™

Azione America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

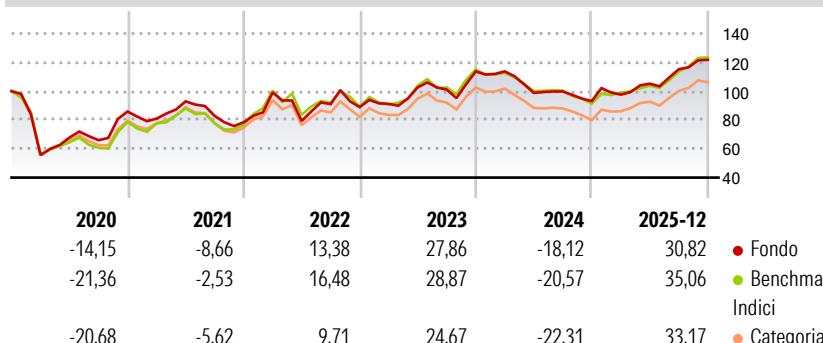
MSCI EM Latin America NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

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)

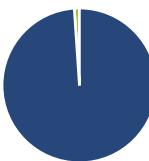
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,10	17,64	14,60
6-Mesi	24,89	31,66	25,52
1-Anno	33,42	41,18	36,33
3-Anni Ann.ti	11,96	12,36	9,72
5-Anni Ann.ti	7,81	10,64	6,96
10-Anni Ann.ti	9,22	10,37	8,20

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,81	7,80	9,57	5,67
2024	0,03	-13,11	0,97	-6,71
2023	2,56	12,57	-1,52	12,46
2022	26,38	-19,95	14,69	-2,29

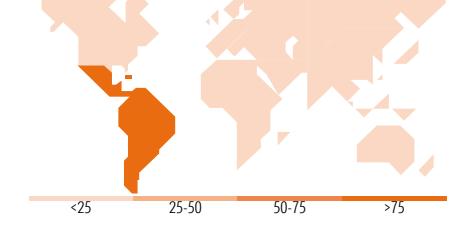
Portafoglio 30/11/2025


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Rendimenti
Trimestrali %

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)	192,05 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	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	31/03/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Luis Carrillo	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0210535034		

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)	