

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C (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

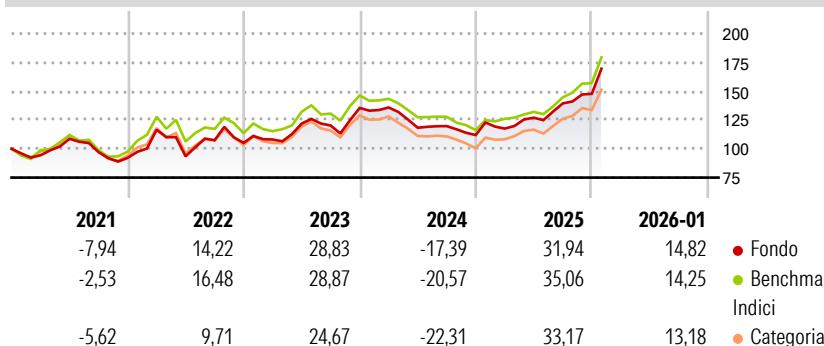
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,64
3Y R-Squared	93,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	18,77
6-Mesi	34,92
1-Anno	40,17
3-Anni Ann.ti	17,43
5-Anni Ann.ti	11,82
10-Anni Ann.ti	11,02

Fondo

19,53	17,03
37,83	35,77
46,66	41,26
16,82	14,49
13,41	10,01
11,12	9,25

Bmk

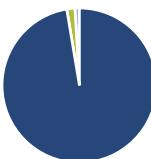
17,03	2026
35,77	2025
41,26	2024
14,49	2023
10,01	2022
9,25	2021

Cat

5,02	Q1
8,03	Q2
9,80	Q3
5,91	Q4
12,94	2025
1,19	2024
-6,48	2023
12,78	2022
-1,34	2021
12,69	2020
-2,11	2019

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,70
Altro	0,93



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,67
Large	30,43
Medium	6,17
Small	2,48
Micro	0,25

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.001,3



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	8,21	
Itau Unibanco Holding SA...	7,11	
Petroleo Brasileiro SA...	6,57	
Grupo Mexico SAB de CV Class B	5,91	
Credicorp Ltd	4,57	
Banco BTG Pactual S.A. Units...	4,29	
Grupo Financiero Banorte SAB...	4,28	
Banco Bilbao Vizcaya...	4,23	
Companhia De Saneamento...	3,59	
Localiza Rent A Car SA	3,55	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	52,32	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	52	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	61,26
Materie Prime	13,98
Beni di Consumo Ciclici	2,07
Finanza	44,24
Immobiliare	0,96
Sensibile	28,85
Telecomunicazioni	4,00
Energia	7,29
Beni Industriali	16,66
Tecnologia	0,89
Difensivo	9,89
Beni Difensivi	1,99
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,90

Fondo

Patrimonio Classe (Mln)	37,84 USD
(12/02/2026)	Investimento Min. Ingresso
Domicilio	1.000 USD
Valuta del Fondo	0,95%
UCITS	USD
Inc/Acc	T.E.R.
ISIN	Spese correnti
	Si
	Commissione di incentivo
	Acc
	LU0129491972

Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-
Acc	-
LU0129491972	-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	37,84 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	13/01/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Luis Carrolllo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0129491972		-

© 2026 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 produttori; (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 C (acc) - USD

Data Inizio Gestione	01/01/2003
NAV (12/02/2026)	USD 57,78
Patrimonio Netto (Mln)	456,29 USD
(31/12/2025)	