

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund D (acc) - EUR

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

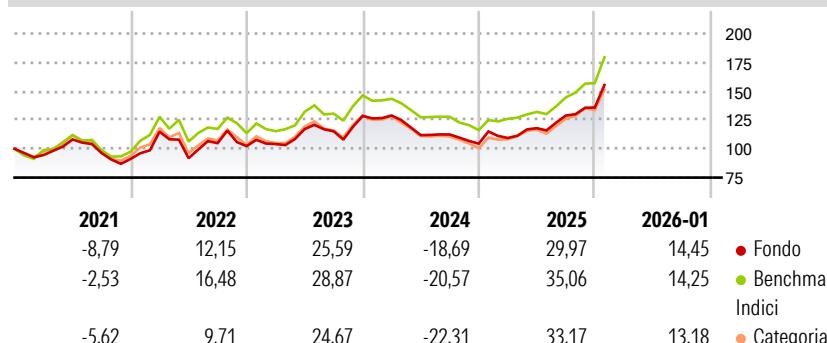
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,65
3Y R-Squared	93,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

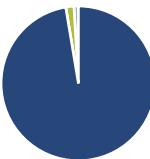
3-Mesi	16,62	Bmk	19,99	Cat	16,75
6-Mesi	29,73		38,35		33,78
1-Anno	32,99		42,85		35,54
3-Anni Ann.ti	13,44		15,61		12,85
5-Anni Ann.ti	9,08		13,10		8,95
10-Anni Ann.ti	8,33		10,40		8,38

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

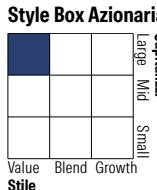
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,71	7,78	9,27	5,39
2024	0,31	-13,19	0,47	-7,07
2023	1,77	12,49	-1,62	11,53
2022	25,98	-20,10	14,24	-2,46

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	60,67
Europa	30,43
Asia	6,17
Africa	2,48
Medio Oriente	0,25

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	28.001,3

0 <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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	95,65
Stati Uniti	1,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	94,35
Europa	4,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,35
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)	11,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,80%
Data di Partenza	13/07/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Luis Carrillo	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0522352862		

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund D (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	01/01/2003
NAV (17/02/2026)	EUR 112,11
Patrimonio Netto (Mln)	456,29 USD
(31/12/2025)	