

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

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

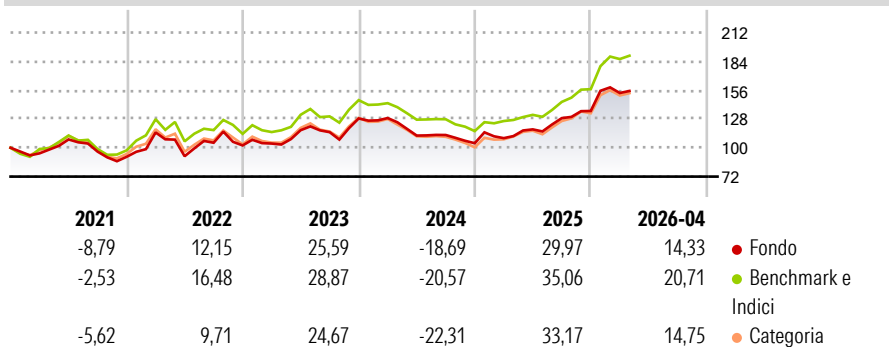
MSCI EM Latin America NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,62
3Y R-Squared	93,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,40	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	-5,56	-0,70	-4,09	2026	12,87	-	-	-
6-Mesi	13,36	20,06	13,81	2025	4,71	7,78	9,27	5,39
1-Anno	25,00	38,01	27,57	2024	0,31	-13,19	0,47	-7,07
3-Anni Ann.ti	10,47	13,88	10,47	2023	1,77	12,49	-1,62	11,53
5-Anni Ann.ti	8,38	12,16	8,46	2022	25,98	-20,10	14,24	-2,46
10-Anni Ann.ti	6,28	8,49	6,73					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,99
0,00
0,18
0,83

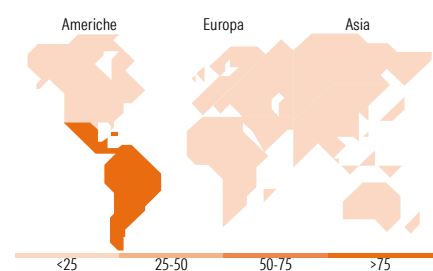
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	54,76
Large	34,19
Medium	9,30
Small	1,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	34.587,8
	5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	8,96
Vale SA	🏭	8,01
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	6,83
Itau Unibanco Holding SA...	🏠	6,82
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	6,36
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏠	4,79
Banco BTG Pactual S.A. Units...	🏠	4,16
Credicorp Ltd	🏠	4,13
Companhia De Saneamento...	💡	3,65
Axia Energia	💡	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	60,46
Materie Prime	20,77
Beni di Consumo Ciclici	2,28
Finanza	36,38
Immobiliare	1,03
Sensibile	27,51
Telecomunicazioni	4,52
Energia	9,16
Beni Industriali	13,17
Tecnologia	0,66
Difensivo	12,03
Beni Difensivi	1,59
Salute	1,19
Servizi di Pubblica Utilità	9,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,22
Stati Uniti	2,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	96,94
Europa	0,78
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,78
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0522352862		
Data di Partenza	13/07/2010				
Nome del Gestore	Luis Carrillo				

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

Data Inizio Gestione	01/01/2003
NAV (18/05/2026)	EUR 107,06
Patrimonio Netto (Mln)	577,94 USD
(30/04/2026)	