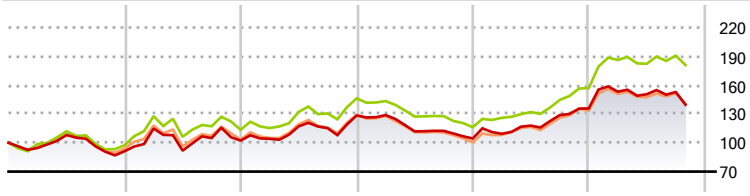
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund D (acc) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari America Latina	Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM Latin America NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-8,79	12,15	25,59	-18,69	29,97	2,82	Fondo
-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	15,22	Benchmark e Indici
-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	5,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,05	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,55
3Y R-Squared	93,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-Med

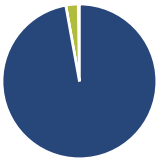
Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,94	-1,83	-4,29
6-Mesi	-9,53	-5,06	-6,95
1-Anno	2,56	13,99	6,42
3-Anni Ann.ti	4,34	8,88	5,14
5-Anni Ann.ti	8,13	13,15	9,20
10-Anni Ann.ti	4,12	6,39	4,86

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

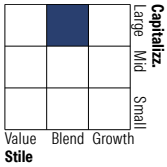
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	12,87	-1,76	1,50	-
2025	4,71	7,78	9,27	5,39
2024	0,31	-13,19	0,47	-7,07
2023	1,77	12,49	-1,62	11,53
2022	25,98	-20,10	14,24	-2,46

Portafoglio 31/10/2026



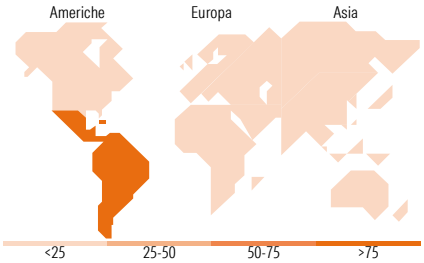
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,16
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,58
Altro	0,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,58
Large	31,24
Medium	8,58
Small	1,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.230,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro SA...		10,48
Grupo Mexico SAB de CV Class B		7,44
Itau Unibanco Holding SA		6,73
Banco BTG Pactual S.A. Units...		6,63
Grupo Financiero Banorte SAB...		5,16
Credicorp Ltd		4,83
Companhia De Saneamento...		4,34
Cemex SAB de CV ADR		3,18
Weg SA		3,09
Axia Energia		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**55,65**
Materie Prime	15,86
Beni di Consumo Ciclici	3,30
Finanza	35,96
Immobiliare	0,53
Sensibile	**28,91**
Telecomunicazioni	2,18
Energia	14,79
Beni Industriali	11,94
Tecnologia	-
Difensivo	**15,44**
Beni Difensivi	1,69
Salute	0,75
Servizi di Pubblica Utilità	13,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,78**
Stati Uniti	2,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	96,20
Europa	**1,22**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,22
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	13/07/2010
Nome del Gestore	Luis Carrillo
Patrimonio Classe (Mln) (17/11/2026)	11,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0522352862
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,80%
Spese correnti	2,80%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	01/01/2003
NAV (18/11/2026)	EUR 96,86
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	491,41 USD

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR