

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

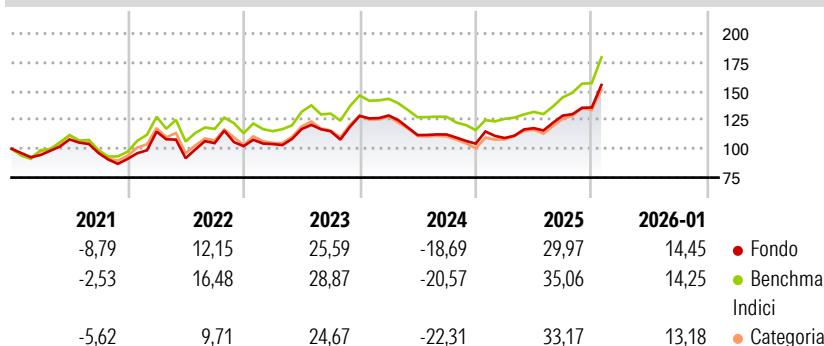
Morningstar Rating™

★★★

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

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

Rend. Cumulati %

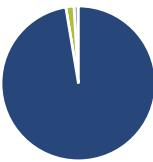
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,62	19,99	16,75
6-Mesi	29,73	38,35	33,78
1-Anno	32,99	42,85	35,54
3-Anni Ann.ti	13,44	15,61	12,85
5-Anni Ann.ti	9,08	13,10	8,95
10-Anni Ann.ti	8,33	10,40	8,38

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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,38
0,00
1,70
0,93



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
Altri	2,48

Rendimenti

Trimestri %	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

Fondo

Americhe	60,67
Europa	30,43
Asia	6,17
Altri	2,48

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 %

Fondo	Ciclico
	61,26
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	28,85
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	9,89
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	95,65
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	4,35
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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%
		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 (17/02/2026)	EUR 112,11
Patrimonio Netto (Mln)	456,29 USD
(31/12/2025)	