

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

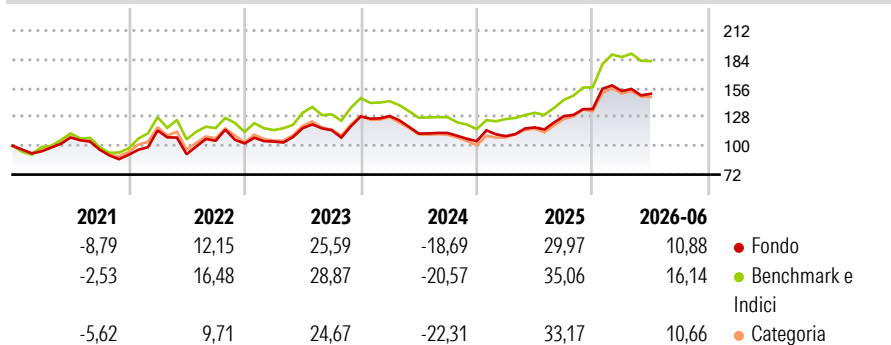
MSCI EM Latin America NR USD

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	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,21
3Y R-Squared	93,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,19	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	-3,27	-3,45	-3,67	2026	12,87	-1,76	-	-
6-Mesi	10,57	16,00	11,39	2025	4,71	7,78	9,27	5,39
1-Anno	26,45	36,96	27,88	2024	0,31	-13,19	0,47	-7,07
3-Anni Ann.ti	8,58	11,39	7,99	2023	1,77	12,49	-1,62	11,53
5-Anni Ann.ti	7,10	10,27	6,74	2022	25,98	-20,10	14,24	-2,46
10-Anni Ann.ti	5,51	7,43	6,06					

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,98
0,00
0,38
0,64

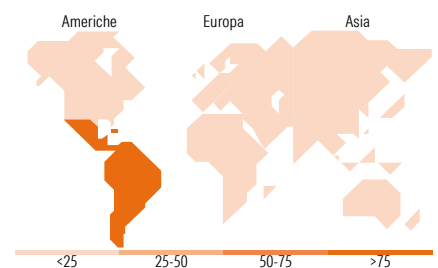
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	51,25
Large	37,10
Medium	9,64
Small	2,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	33.318,27
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale SA		8,55
Petroleo Brasileiro SA...		7,96
Grupo Mexico SAB de CV Class B		7,52
Itau Unibanco Holding SA...		6,54
Nu Holdings Ltd Ordinary...		5,73
Credicorp Ltd		4,86
Grupo Financiero Banorte SAB...		4,72
Banco BTG Pactual S.A. Units...		3,93
Cemex SAB de CV ADR		3,51
Companhia De Saneamento...		3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	61,32
Materie Prime	24,07
Beni di Consumo Ciclici	1,91
Finanza	34,87
Immobiliare	0,47
Sensibile	25,96
Telecomunicazioni	5,61
Energia	8,34
Beni Industriali	11,61
Tecnologia	0,40
Difensivo	12,72
Beni Difensivi	1,73
Salute	1,09
Servizi di Pubblica Utilità	9,90

Ripartizione Geografica %

America	99,19
Stati Uniti	3,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	95,94
Europa	0,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,81
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)	13,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,80%
Data di Partenza	13/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,80%
Nome del Gestore	Luis Carrillo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0522352862		

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 prodotte; (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 D (acc) EUR

Data Inizio Gestione	01/01/2003
NAV <small>(03/07/2026)</small>	EUR 108,81
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	535,82 USD