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

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

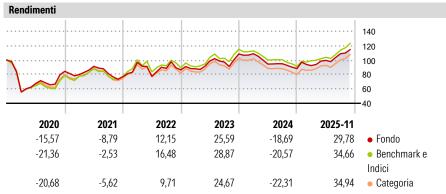
MSCI EM Latin America NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio	0				
3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,42		
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,08		
3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,70	7,81	5,57	Trimestrali %				
6-Mesi	11,37	15,58	12,38	2025	4,71	7,78	9,27	-
1-Anno	22,20	31,95	26,96	2024	0,31	-13,19	0,47	-7,07
3-Anni Ann.ti	10,75	12,02	10,16	2023	1,77	12,49	-1,62	11,53
5-Anni Ann.ti	5,32	8,90	5,63	2022	25,98	-20,10	14,24	-2,46
10-Anni Ann.ti	5,67	7,57	5,70	2021	-5,40	14,29	-10,96	-5,25
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025

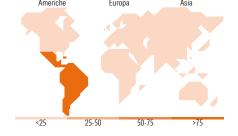






28.483,9

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary	P	8,75
Itau Unibanco Holding SA	•	7,66
Petroleo Brasileiro SA	•	6,67
Grupo Mexico SAB de CV Class B	A	5,53
Banco BTG Pactual S.A. Units		4,59
Grupo Financiero Banorte SAB	P	4,46
Credicorp Ltd	•	4,19
Axia Energia		4,16
Banco Bilbao Vizcaya	□	3,99
Localiza Rent A Car SA	₽	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,82
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	60,56
🚣 Materie Prime	12,54
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,08
🚅 Finanza	44,93
<u></u> Immobiliare	1,01
₩ Sensibile	29,22
Telecomunicazioni	4,27
Tenergia Energia	7,29
Beni Industriali	16,71
Tecnologia	0,95
→ Difensivo	10,22
📜 Beni Difensivi	1,88
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	8,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,97
Stati Uniti	1,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	94,67
Europa	4,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,03
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	Patrimonio Classe (MIn)	8,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,80%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0522352862		
Data di Partenza	13/07/2010				

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

 Data Inizio Gestione
 25/02/2021

 NAV (18/12/2025)
 EUR 94,63

 Patrimonio Netto (MIn)
 445,02 USD

(30/11/2025)

