

# JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc) SGD

**Categoria Morningstar™**

Azionari America Latina

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

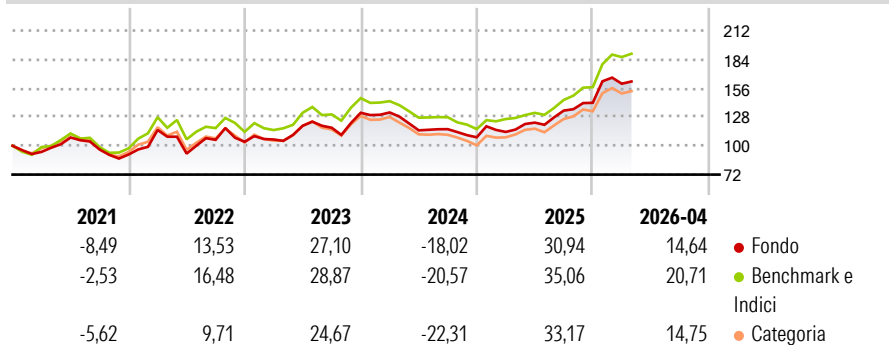
MSCI EM Latin America NR USD

**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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,69
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	Med

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

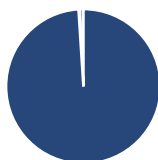
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,99	-	-5,33
6-Mesi	10,43	-	11,35
1-Anno	27,25	-	29,14
3-Anni Ann.ti	11,16	-	10,46
5-Anni Ann.ti	9,15	-	8,20
10-Anni Ann.ti	7,36	-	7,02

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	13,09	-	-	-
2025	4,83	7,93	9,55	5,64
2024	0,24	-13,11	0,98	-6,79
2023	2,15	12,55	-1,59	12,34
2022	26,04	-19,89	14,49	-1,79

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

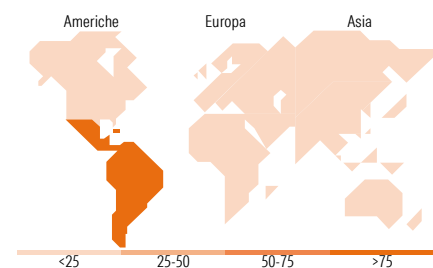
**Style Box Azionaria**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,22</b>
Stati Uniti	2,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	96,94
<b>Europa</b>	<b>0,78</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,27 SGD	Investimento Min. Ingresso	35.000 SGD
		(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 SGD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0532188140		
Data di Partenza	09/08/2010				
Nome del Gestore	Luis Carrillo				

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 A (acc) SGD

---

Data Inizio Gestione	01/01/2003
NAV (29/05/2026)	SGD 18,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	577,94 USD