

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C (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

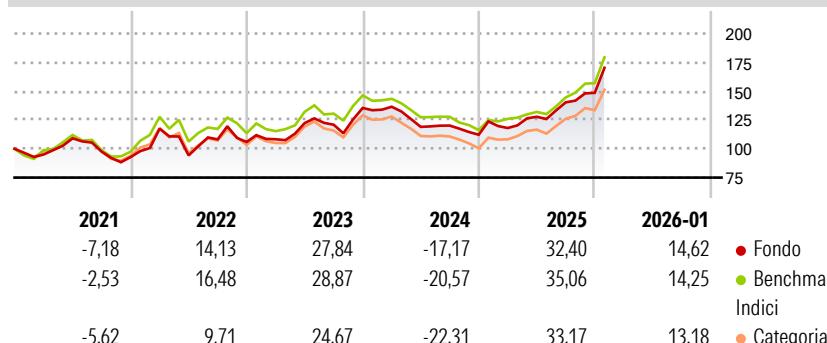
Morningstar Rating™

★★★

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	1,56	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,67
3Y R-Squared	93,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

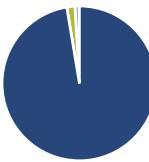
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,51	19,97	17,74
6-Mesi	36,43	41,00	35,52
1-Anno	39,49	46,79	39,99
3-Anni Ann.ti	17,51	17,23	14,13
5-Anni Ann.ti	11,72	13,75	9,83
10-Anni Ann.ti	11,14	11,42	8,90

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,18	8,28	9,80	5,88
2024	0,78	-12,79	0,95	-6,64
2023	2,21	12,98	-1,19	12,04
2022	26,53	-19,74	14,74	-2,05

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

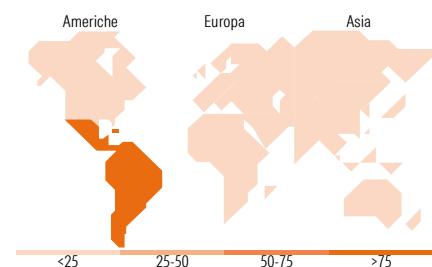


Mkt Cap %

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



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	13,98
Beni di Consumo Ciclici	2,07
Finanza	44,24
Immobiliare	0,96
Sensibile	28,85
Telecomunicazioni	4,00
Energia	7,29
Beni Industriali	16,66
Tecnologia	0,89
Difensivo	9,89
Beni Difensivi	1,99
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,65
Stati Uniti	1,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	94,35
Europa	4,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,35
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,95%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	0,95%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0994429487			
Data di Partenza	21/11/2013				
Nome del Gestore	Luis Carrillo				

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

Data Inizio Gestione	01/01/2003
NAV (11/02/2026)	EUR 146,12
Patrimonio Netto (Mln)	456,29 USD
(31/12/2025)	