

# JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C (dist) - USD

## 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

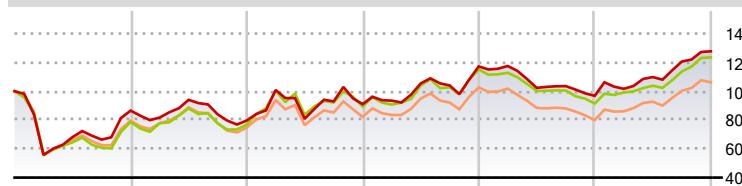
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-7,95	14,21	28,85	-17,41	31,95	14,83
-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	14,25
-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	13,18

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,65
3Y R-Squared	93,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	19,10
6-Mesi	34,96
1-Anno	38,17
3-Anni Ann.ti	17,02
5-Anni Ann.ti	11,54
10-Anni Ann.ti	10,62

### Fondo

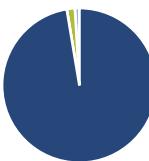
Bmk	19,56
Cat	17,74

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,04	8,02	9,80	5,91
2024	0,26	-12,94	1,19	-6,50
2023	2,76	12,78	-1,34	12,69
2022	26,59	-19,79	14,91	-2,11

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### 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

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-

### Q1

Q2	8,02
Q3	9,80
Q4	5,91

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

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,72 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0822048491		
Data di Partenza	16/03/2015				
Nome del Gestore	Luis Carrillo				

## JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C (dist) - USD

Data Inizio Gestione	01/01/2003
NAV (10/02/2026)	USD 163,88
Patrimonio Netto (Mln)	456,29 USD
(31/12/2025)	