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

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

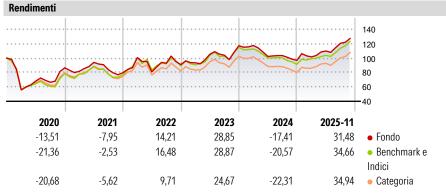
MSCI EM Latin America NR USD

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)		
3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,15
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Marke	ts Americas Target Market E	xposure NR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,72	11,88	13,84	Trimestrali %				
6-Mesi	20,42	18,80	19,05	2025	5,04	8,02	9,80	-
1-Anno	28,79	26,50	29,79	2024	0,26	-12,94	1,19	-6,50
3-Anni Ann.ti	12,26	10,15	9,12	2023	2,76	12,78	-1,34	12,69
5-Anni Ann.ti	9,27	9,85	7,28	2022	26,59	-19,79	14,91	-2,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	7,80 2025	7,26	5,94	2021	-5,60	15,10	-10,71	-5,13

Fondo

55,61

34,18

6,86

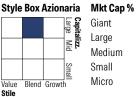
3,07

0,28

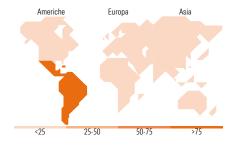
9

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary	P	8,76
Itau Unibanco Holding SA	P	7,55
Grupo Mexico SAB de CV Class B	A	6,00
Petroleo Brasileiro SA	•	5,54
Grupo Financiero Banorte SAB		4,62
Banco BTG Pactual S.A. Units	₽	4,50
Credicorp Ltd	P	4,44
Banco Bilbao Vizcaya	P	4,28
Grupo Aeroportuario del	‡	3,89
Localiza Rent A Car SA	‡	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,36
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	62,53	
🚣 Materie Prime	11,64	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,43	
🚅 Finanza	45,65	
<u></u> Immobiliare	0,81	
₩ Sensibile	28,34	
Telecomunicazioni	3,05	
 Energia	6,10	
🜣 Beni Industriali	18,19	
Tecnologia	1,00	
→ Difensivo	9,13	
🔚 Beni Difensivi	1,88	
🔁 Salute	-	
Servizi di Pubblica Utilità	7,25	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	95,72		
Stati Uniti	1,39		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	94,33		
Europa	4,28		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	4,28		
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)	1,52 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU0822048491		
Data di Partenza	16/03/2015				

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

 Data Inizio Gestione
 25/02/2021

 NAV (05/12/2025)
 USD 140,78

 Patrimonio Netto (MIn)
 423,74 USD

(31/10/2025)



