

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari America Latina

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

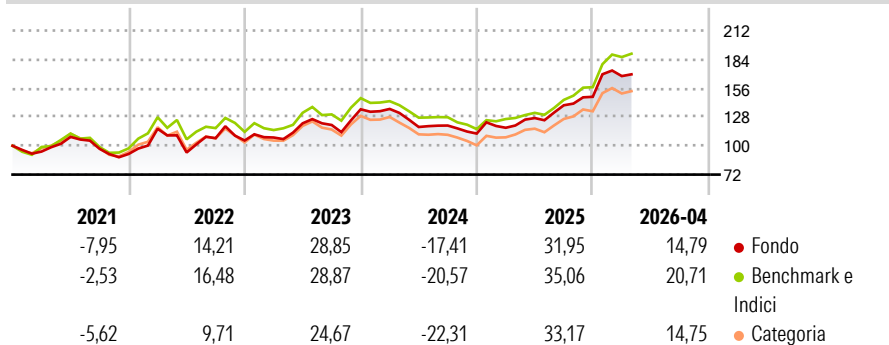
MSCI EM Latin America NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

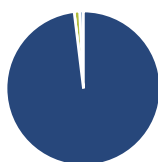
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,60
3Y R-Squared	93,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	3,80	1,37	2026	13,63	-	-	-
6-Mesi	20,56	24,55	19,02	2025	5,04	8,02	9,80	5,91
1-Anno	36,62	47,38	37,02	2024	0,26	-12,94	1,19	-6,50
3-Anni Ann.ti	16,02	16,72	13,72	2023	2,76	12,78	-1,34	12,69
5-Anni Ann.ti	11,33	12,68	8,95	2022	26,59	-19,79	14,91	-2,11
10-Anni Ann.ti	8,86	8,77	7,03					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,06  
0,00  
1,14  
0,79

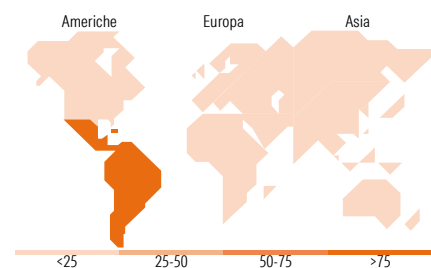
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

**Fondo**  
Giant 59,63  
Large 28,77  
Medium 9,79  
Small 1,80  
Micro 0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 31.761,9  
1


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	9,94
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	7,10
Itau Unibanco Holding SA...	🏠	6,73
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏠	6,36
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏠	4,85
Vale SA	🏠	4,41
Credicorp Ltd	🏠	4,36
Banco BTG Pactual S.A. Units...	🏠	3,90
Companhia De Saneamento...	💡	3,53
Axia Energia	💡	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>55,00</b>
Materie Prime	14,48
Beni di Consumo Ciclici	2,38
Finanza	37,11
Immobiliare	1,03
<b>Sensibile</b>	<b>33,04</b>
Telecomunicazioni	4,41
Energia	12,02
Beni Industriali	15,12
Tecnologia	1,49
<b>Difensivo</b>	<b>11,96</b>
Beni Difensivi	1,79
Salute	1,31
Servizi di Pubblica Utilità	8,87

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,19</b>
Stati Uniti	1,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	97,71
<b>Europa</b>	<b>0,81</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,81
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)	1,70 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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 (08/05/2026)	USD 160,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	547,39 USD