

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

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

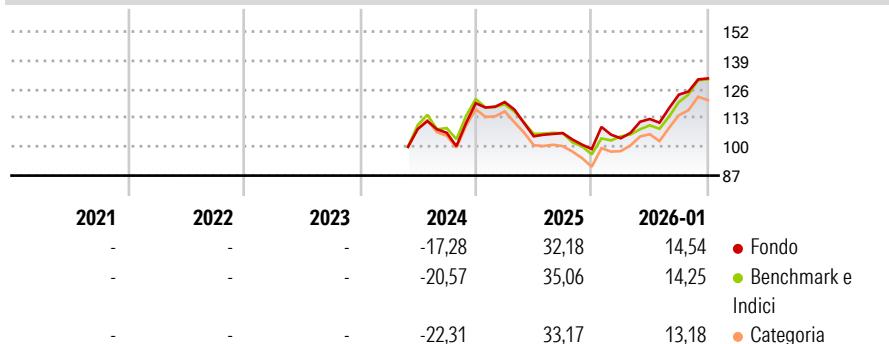
Morningstar Rating™

Senza 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 | 3Y Sharpe Ratio | - |
|-------------------|----------|-----------------|---|
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno |
|-------|--------|--------|--------|
| 3-Yr | 19,21 | 34,85 | 38,02 |
| 5-Yr | 44,58 | 35,52 | 39,99 |
| 10-Yr | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

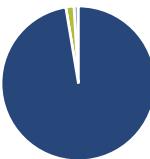
Fondo

| | Bmk | Cat |
|------|--------|--------|
| 2026 | - | - |
| 2025 | 32,18 | 35,06 |
| 2024 | -17,28 | -20,57 |
| 2023 | - | - |
| 2022 | 33,17 | -22,31 |
| 2021 | - | - |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 4,89 | 8,38 | 9,77 | 5,92 |
| 2024 | 0,43 | -12,86 | 1,37 | -6,76 |
| 2023 | - | - | -1,54 | 12,56 |
| 2022 | - | - | - | - |

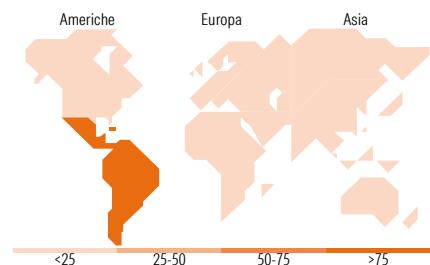
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 97,38 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,70 |
| Altro | 0,93 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % |
|---------------------|-------------|-----------|
| Large | Large | Giant |
| Mid | Medium | Large |
| Small | Small | Medium |
| Value | Value | Small |
| Blend | Blend | Micro |
| Growth | Growth | - |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 28.001,3 |



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) | 0,04 GBP | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 GBP |
| | r.l. | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,95% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,95% |
| Data di Partenza | 22/05/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Luis Carrillo | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2622088776 | | |

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

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 01/01/2003 |
| NAV (10/02/2026) | GBP 150,82 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 456,29 USD |
| (31/12/2025) | |