

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund D (acc) - USD

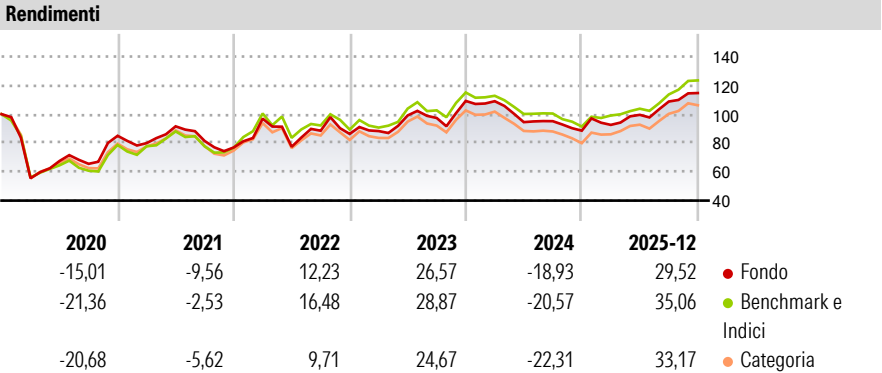
Categoria Morningstar™  
Azionari America Latina

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.



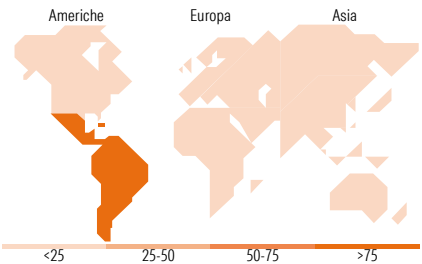
| Misure di Rischio  |       |                 |       |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha   | -0,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51  |
| 3Y Beta  | 0,94  | 3Y Std Dev      | 14,81 |
| 3Y R-Squared   | 92,14 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio  | -0,28 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error  | 5,41  | 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                              | 19,44 | 20,56 | 19,42 | 2026                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi                              | 35,17 | 37,83 | 36,27 | 2025                     | 4,56  | 7,53   | 9,28  | 5,41  |
| 1-Anno                              | 36,84 | 43,59 | 41,28 | 2024                     | -0,20 | -13,33 | 0,71  | -6,93 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 13,30 | 13,71 | 12,17 | 2023                     | 2,31  | 12,30  | -1,78 | 12,17 |
| 5-Anni Ann.ti                       | 10,05 | 13,75 | 10,22 | 2022                     | 26,06 | -20,15 | 14,40 | -2,53 |
| 10-Anni Ann.ti                      | 8,15  | 9,89  | 8,36  |                          |       |        |       |       |
| Rendimenti aggiornati al 30/01/2026 |       |       |       |                          |       |        |       |       |

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria      | Mkt Cap %                         | Fondo     |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Giant                    |                                   | 60,67     |
| Large                    |                                   | 30,43     |
| Medium                   |                                   | 6,17      |
| Small                    |                                   | 2,48      |
| Micro                    |                                   | 0,25      |
| Value Blend Growth Stile | Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|                          | Ave Mkt Cap USD                   | 28.001,30 |



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Nu Holdings Ltd Ordinary...                 | Finanza | 8,21  |
| Itau Unibanco Holding SA...                 | Finanza | 7,11  |
| Petroleo Brasileiro SA...                   | Energia | 6,57  |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B              | Miniere | 5,91  |
| Credicorp Ltd                               | Finanza | 4,57  |
| Banco BTG Pactual S.A. Units...             | Finanza | 4,29  |
| Grupo Financiero Banorte SAB...             | Finanza | 4,28  |
| Banco Bilbao Vizcaya...                     | Finanza | 4,23  |
| Companhia De Saneamento...                  | Utilità | 3,59  |
| Localiza Rent A Car SA                      | Finanza | 3,55  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 52,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 52    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>61,26</b> |
| Materie Prime               |  | 13,98        |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 2,07         |
| Finanza                     |  | 44,24        |
| Immobiliare                 |  | 0,96         |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>28,85</b> |
| Telecomunicazioni           |  | 4,00         |
| Energia                     |  | 7,29         |
| Beni Industriali            |  | 16,66        |
| Tecnologia                  |  | 0,89         |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>9,89</b>  |
| Beni Difensivi              |  | 1,99         |
| Salute                      |  | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | 7,90         |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>95,65</b> |
| Stati Uniti                   |  | 1,30         |
| Canada                        |  | 0,00         |
| America Latina e Centrale     |  | 94,35        |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>4,35</b>  |
| 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         |
| <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) | 21,74 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 4.000 EUR |
|                     |   | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
|                     |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,80%     |
| Telefono            | +352 34 101                                 | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,80%     |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
|                     |   | ISIN                    | LU0117896174 |                              |           |
| Data di Partenza    | 13/10/2000                                  |                         |              |                              |           |
| Nome del Gestore    | Luis Carrillo                               |                         |              |                              |           |

# JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund D (acc) - USD

|   |            |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione                                  | 01/01/2003 |
| NAV <small>(30/01/2026)</small>                       | USD 57,74  |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><small>(31/12/2025)</small> | 456,29 USD |