

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

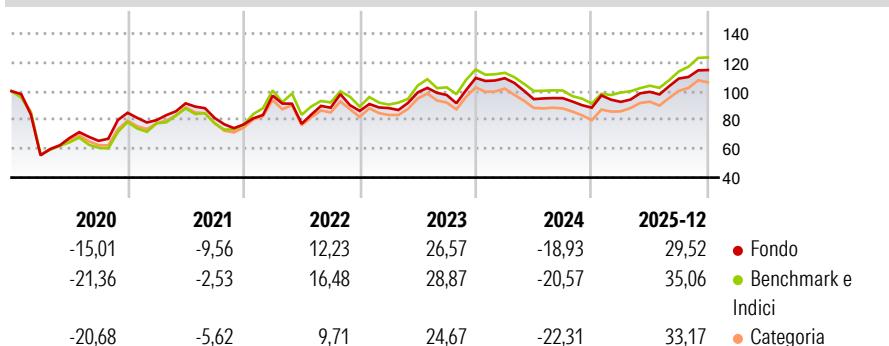
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### 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 %

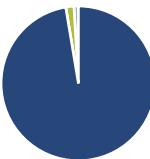
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,44	20,56	19,42
6-Mesi	35,17	37,83	36,27
1-Anno	36,84	43,59	41,28
3-Anni Ann.ti	13,30	13,71	12,17
5-Anni Ann.ti	10,05	13,75	10,22
10-Anni Ann.ti	8,15	9,89	8,36

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,56	7,53	9,28	5,41
2024	-0,20	-13,33	0,71	-6,93
2023	2,31	12,30	-1,78	12,17
2022	26,06	-20,15	14,40	-2,53

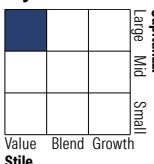
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	97,38
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,70
• Altro	0,93

#### Style Box Azionaria



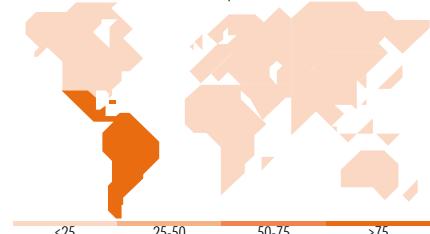
#### Mkt Cap %

Giant	60,67
Large	30,43
Medium	6,17
Small	2,48
Micro	0,25

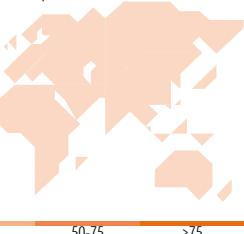
#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	28.001,3
	0

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### 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	13,98
• Beni di Consumo Ciclici	2,07
• Finanza	44,24
• Immobiliare	0,96
• Sensibile	<b>28,85</b>
• Telecomunicazioni	4,00
• Energia	7,29
• Beni Industriali	16,66
• Tecnologia	0,89
• Difensivo	<b>9,89</b>
• Beni Difensivi	1,99
• Salute	-
• Servizi di Pubblica Utilità	7,90

### Ripartizione Geografica %

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

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

Data Inizio Gestione	01/01/2003
NAV (30/01/2026)	USD 57,74
Patrimonio Netto (Mln)	456,29 USD
(31/12/2025)	