

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

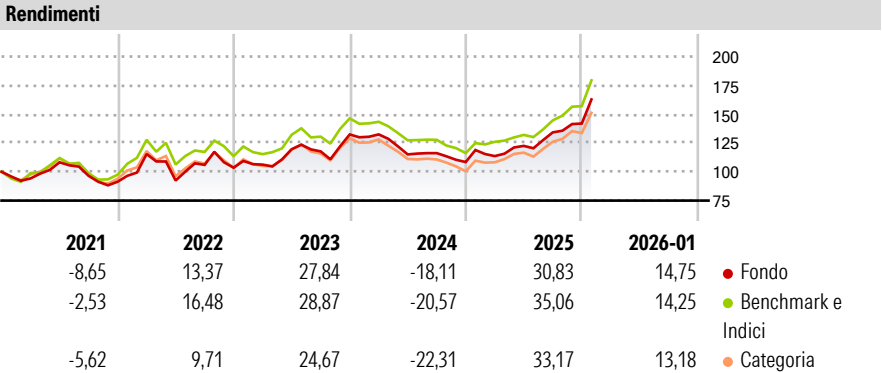
Categoria Morningstar™
Azionari America Latina

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,63
3Y R-Squared	93,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,32	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	18,21	19,97	17,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	35,61	41,00	36,69	2025	4,81	7,79	9,56	5,70
1-Anno	38,45	46,79	40,59	2024	0,05	-13,12	0,96	-6,69
3-Anni Ann.ti	16,49	17,23	14,49	2023	2,56	12,56	-1,55	12,47
5-Anni Ann.ti	10,83	13,75	10,00	2022	26,35	-19,96	14,72	-2,29
10-Anni Ann.ti	10,31	11,42	9,35					

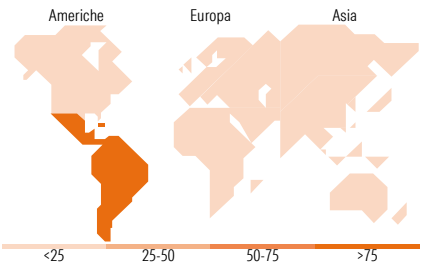
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	60,67
Large	Large	30,43
Medium	Medium	6,17
Small	Small	2,48
Micro	Micro	0,25

Capitalizzazione media di mercato
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	Trasporti	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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	143,55 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0053687314		
Data di Partenza	13/05/1992				
Nome del Gestore	Luis Carrillo				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	01/01/2003
NAV ^(11/02/2026)	USD 65,47
Patrimonio Netto (Mln)	456,29 USD
^(31/12/2025)	