

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

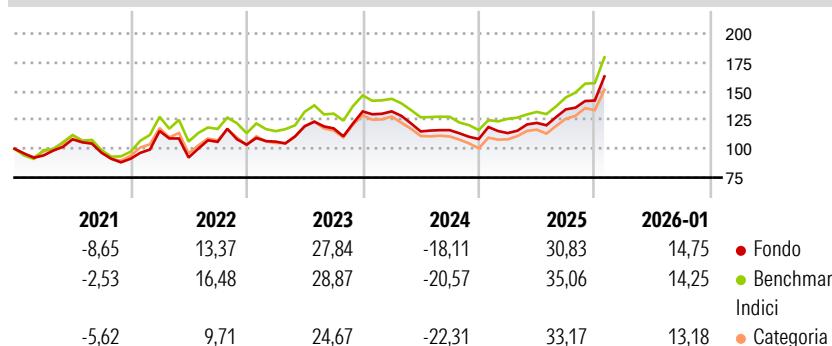
Morningstar Rating™

★★★

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 | 0,84 | 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 | |

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

Rend. Cumulati %

| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| | 18,21 | 19,97 | 17,34 | | | |
| | 35,61 | 41,00 | 36,69 | | | |
| | 38,45 | 46,79 | 40,59 | | | |
| | 16,49 | 17,23 | 14,49 | | | |
| | 10,83 | 13,75 | 10,00 | | | |
| | 10,31 | 11,42 | 9,35 | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 4,81 | 7,79 | 9,56 | 5,70 |
| 2024 | 0,05 | -13,12 | 0,96 | -6,69 |
| 2023 | 2,56 | 12,56 | -1,55 | 12,47 |
| 2022 | 26,35 | -19,96 | 14,72 | -2,29 |

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti Trimestrali %

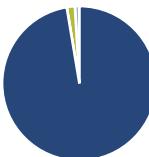
Q1

Q2

Q3

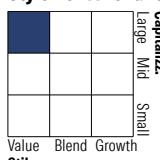
Q4

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|-------|
| | 60,67 |
| | 30,43 |
| | 6,17 |
| | 2,48 |
| | 0,25 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 28.001,3 |

Fondo

0

<25

25-50

50-75

>75

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 |
|-------|-----------------------------|
| | 61,26 |
| | Materie Prime |
| | Beni di Consumo Ciclici |
| | Finanza |
| | Immobiliare |
| Fondo | Sensibile |
| | 28,85 |
| | Telecomunicazioni |
| | Energia |
| | Beni Industriali |
| | Tecnologia |
| Fondo | Difensivo |
| | 9,89 |
| | Beni Difensivi |
| | Salute |
| | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| | 95,65 |
| | Stati Uniti |
| | Canada |
| | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| | 4,35 |
| | Regno Unito |
| | Europa Occidentale - Euro |
| | Europa Occidentale - Non Euro |
| | Europa dell'Est |
| | Africa |
| | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| | 0,00 |
| | Giappone |
| | Australasia |
| | Asia - Paesi Sviluppati |
| | Asia - Emergenti |

Anagrafica

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

© 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 prodotto; (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) | |