

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (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

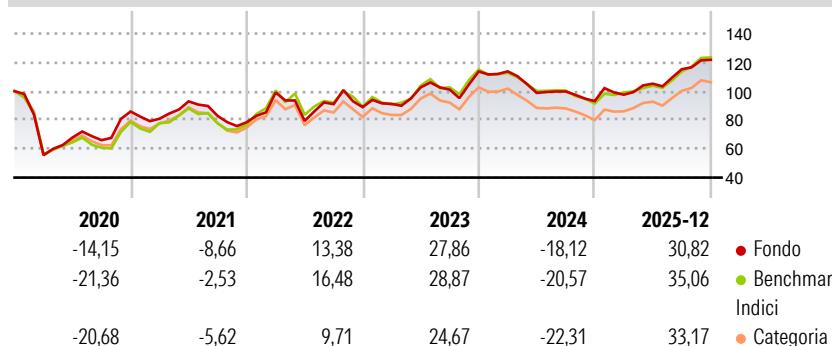
Morningstar Rating™

★★★

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	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,83
3Y R-Squared	92,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

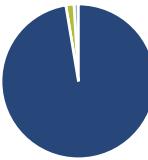
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,74	20,56	19,42
6-Mesi	35,85	37,83	36,27
1-Anno	38,17	43,59	41,28
3-Anni Ann.ti	14,42	13,71	12,17
5-Anni Ann.ti	11,15	13,75	10,22
10-Anni Ann.ti	9,24	9,89	8,36

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,81	7,80	9,57	5,67
2024	0,03	-13,11	0,97	-6,71
2023	2,56	12,57	-1,52	12,46
2022	26,38	-19,95	14,69	-2,29

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,38
0,00
1,70
0,93

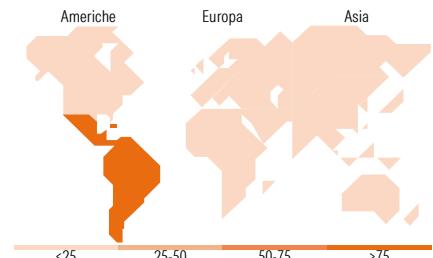


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



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
13,98
2,07
44,24
0,96
Sensibile
4,00
7,29
16,66
0,89
Difensivo
1,99
-
7,90

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
1,30
0,00
94,35
Europa
0,00
4,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Asia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	223,19 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		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%
Data di Partenza	31/03/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Luis Carrillo	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0210535034		

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

Data Inizio Gestione	01/01/2003
NAV (30/01/2026)	USD 44,53
Patrimonio Netto (Mln)	456,29 USD
(31/12/2025)	