

# JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C (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

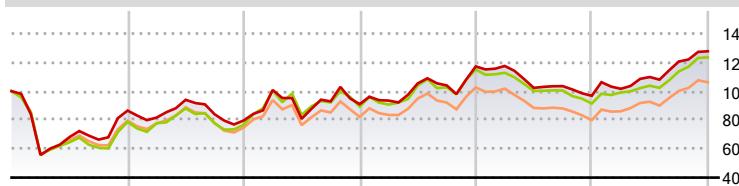
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	-7,94	14,22	28,83	-17,39	31,94	14,82
Benchmark e Indici	-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	14,25
Categoria	-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	13,18

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,64
3Y R-Squared	93,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	Med

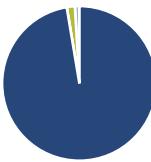
Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,10	19,56	18,80
6-Mesi	34,96	38,20	34,85
1-Anno	38,16	44,58	39,64
3-Anni Ann.ti	17,02	16,40	13,88
5-Anni Ann.ti	11,54	13,33	9,71
10-Anni Ann.ti	10,62	10,77	8,74

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

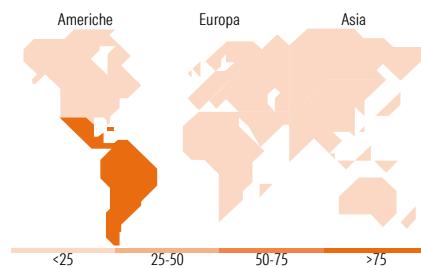


### Mkt Cap %

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	0



### 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 %

<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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	37,19 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	13/01/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Luis Carrillo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0129491972		

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

Data Inizio Gestione	01/01/2003
NAV (10/02/2026)	USD 57,32
Patrimonio Netto (Mln)	456,29 USD
(31/12/2025)	