

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

Morningstar Index

Morningstar Emerging Markets Americas
Target Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Lateinamerika

Fondsbenchmark

MSCI EM Latin America NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Anlageziel

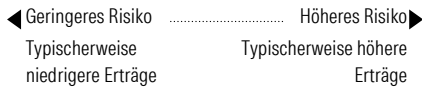
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in lateinamerikanische Unternehmen.

Risikokennzahlen

Alpha	-2,17	Sharpe Ratio	0,60
Beta	0,98	Volatilität	16,63
Information Ratio	-0,56	Max. Draw Down	-18,15
Tracking Error	5,05		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM Americas TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



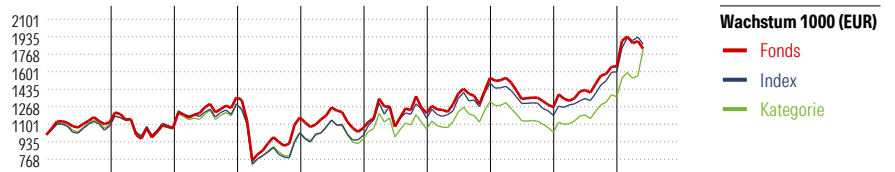
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Petroleo Brasileiro SA...	Öl & Gas	8,96
Vale SA	Metalle	8,01
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Technologie	6,83
Itau Unibanco Holding SA...	Banken	6,82
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Metalle	6,36
Grupo Financiero Banorte SAB...	Banken	4,79
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Banken	4,16
Credicorp Ltd	Banken	4,13
Companhia De Saneamento Basico...	Wasser & Energie	3,65
Axia Energia	Wasser & Energie	3,47
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,19

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg
Internet	http://www.jpmorganass...
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
E-Mail	service@hdi-leben.at



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	12,00	-4,98	27,52	-14,14	-8,65	13,37	27,84	-18,11	30,83	10,17	Fonds
Index	-	-	-	-21,36	-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	16,36	Index
Kategorie	9,50	-3,91	22,01	-20,68	-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	10,98	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	10,55	16,73	10,63	3 Jahre	31,17	37,42	25,14
3 Monate	0,43	2,93	0,59	5 Jahre	43,39	63,73	32,83
6 Monate	11,87	17,48	11,81	10 Jahre	96,44	115,56	79,63
1 Jahr	29,48	40,75	29,70	Seit Auflage	834,78	-	-
3 Jahre p.a.	9,46	11,18	7,76				
5 Jahre p.a.	7,47	10,36	5,84				

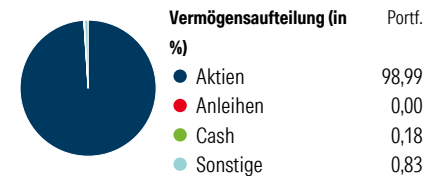
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß	Sehr	Blind	Wachst	Groß	54,76
Groß	Mittel	Blind	Wachst	Groß	34,19
Mittelgroß	Mittel	Blind	Wachst	Mittel	9,30
Klein	Mittel	Blind	Wachst	Klein	1,74
Micro	Mittel	Blind	Wachst	Klein	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	60,46
Rohstoffe	20,77
Konsumgüter zyklisch	2,28
Finanzdienstleistungen	36,38
Immobilien	1,03
Sensibel	27,51
Telekommunikation	4,52
Energie	9,16
Industriewerte	13,17
Technologie	0,66
Defensiv	12,03
Konsumgüter nicht zyklisch	1,59
Gesundheitswesen	1,19
Versorger	9,25



Regionen

Region	% Akt
Amerika	99,22
USA	2,28
Kanada	0,00
Lateinamerika	96,94
Europa	0,78
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,78
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00