

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

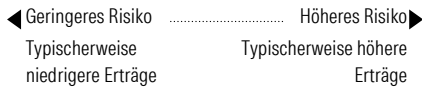
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in lateinamerikanische Unternehmen.

Risikokennzahlen

Alpha	-1,77	Sharpe Ratio	0,73
Beta	0,98	Volatilität	16,67
Information Ratio	-0,46	Max. Draw Down	-18,15
Tracking Error	5,60		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM Americas TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



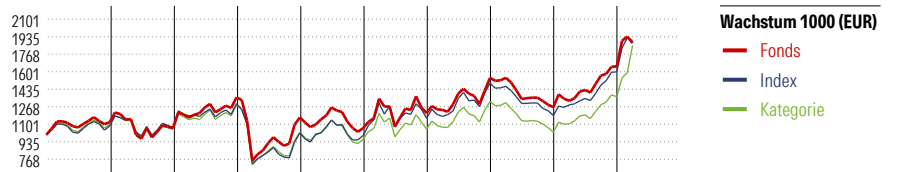
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Petroleo Brasileiro SA...	Öl	9,94
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IT	7,10
Itau Unibanco Holding SA...	Bank	6,73
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Erz	6,36
Grupo Financiero Banorte SAB...	Bank	4,85
Vale SA	Erz	4,41
Credicorp Ltd	Bank	4,36
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Bank	3,90
Companhia De Saneamento Basico...	Wasser	3,53
Axia Energia	Wasser	3,28
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54,45

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Domizil	Luxemburg
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	USD
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Ausschüttend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0053687314
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	972079
E-Mail	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	13 Mai 1992
		Kurs (30 Apr 2026)	62,82 USD



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	12,00	-4,98	27,52	-14,14	-8,65	13,37	27,84	-18,11	30,83	13,38	Fonds
Index	-	-	-	-21,36	-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	18,66	Index
Kategorie	9,50	-3,91	22,01	-20,68	-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	12,95	Kategorie

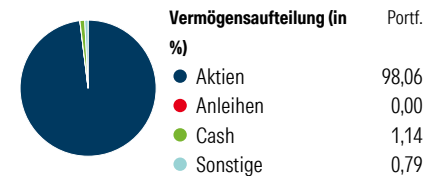
Rollierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.			
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	
(30 Apr 2026)										
Lfd. Jahr	14,46	20,71	15,64	3 Jahre	55,13	61,93	49,07			
3 Monate	-0,25	5,66	1,14	5 Jahre	64,98	90,08	58,01			
6 Monate	19,67	27,38	20,36	10 Jahre	103,33	117,91	85,50			
1 Jahr	40,32	49,12	40,26	Seit Auflage	867,83	-	-			
3 Jahre p.a.	15,76	17,43	14,23							
5 Jahre p.a.	10,53	13,71	9,58							

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	59,63
Groß	28,77
Mittelgroß	9,79
Klein	1,80
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	55,00
Rohstoffe	14,48
Konsumgüter zyklisch	2,38
Finanzdienstleistungen	37,11
Immobilien	1,03
Sensibel	33,04
Telekommunikation	4,41
Energie	12,02
Industriewerte	15,12
Technologie	1,49
Defensiv	11,96
Konsumgüter nicht zyklisch	1,79
Gesundheitswesen	1,31
Versorger	8,87

Regionen

Region	% Akt
Amerika	99,19
USA	1,48
Kanada	0,00
Lateinamerika	97,71
Europa	0,81
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,81
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