

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™

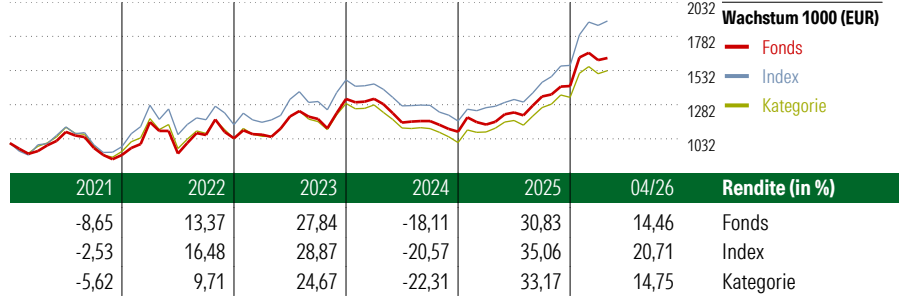
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

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



Risikokennzahlen

Alpha	-1,06	Sharpe Ratio	0,79
Beta	0,98	Volatilität	16,59
Information Ratio	-0,32		
Tracking Error	5,35		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM Americas TME NR USD (wenn zutreffend)

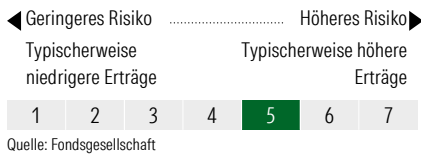
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	11,55	17,62	12,75
3 Monate	-4,98	-2,47	-4,99
6 Monate	16,49	21,55	16,03
1 Jahr	29,13	39,48	30,05
3 Jahre p.a.	12,03	14,49	11,03
5 Jahre p.a.	9,91	12,51	8,91

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	40,60	50,06	36,89
5 Jahre	60,36	80,31	53,22
10 Jahre	104,47	128,32	95,65
Seit Auflage	843,20	-	-

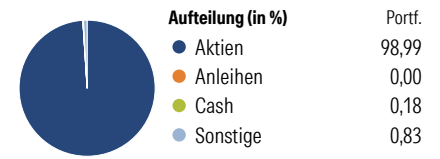
KID SRI



Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™

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



Top 10 Positionen (in %)

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

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
⚙️ Industrierwerte	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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,80%
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,41%
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (27 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0053687314	Fondsvolumen (Mio.)	577,94 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	972079		
Email	leben.service@hdi.de				