

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

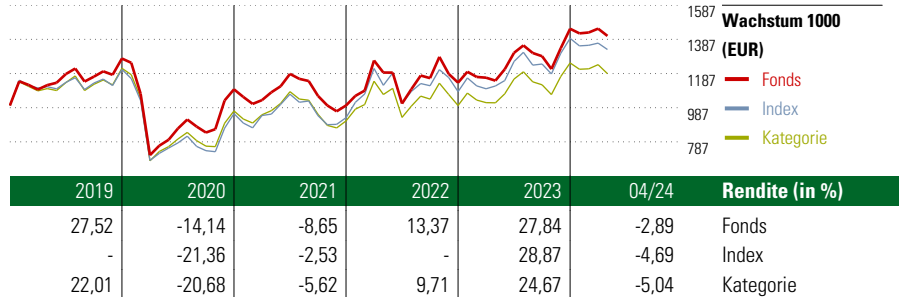
MSCI EM Latin America NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™**Anlageziel**

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

**Risikokennzahlen**

Alpha	-1,88	Sharpe Ratio	0,45
Beta	0,91	Volatilität	21,96
Information Ratio	-0,30		
Tracking Error	7,99		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM Americas TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-2,84	-3,14	-4,22
3 Monate	-2,51	-1,08	-2,06
6 Monate	6,59	4,78	3,34
1 Jahr	13,11	13,76	11,72
3 Jahre p.a.	9,00	10,70	7,09
5 Jahre p.a.	5,50	5,14	3,25

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	29,52	35,67	22,83
5 Jahre	30,71	28,49	17,32
10 Jahre	34,52	39,90	22,77
Seit Auflage	666,85	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

			Größe	Sehr Groß	48,58
				Groß	32,89
				Mittelgroß	14,01
				Klein	4,51
				Micro	0,00
Wert	Blend	Wachstum			

Anlagestil

Aufteilung (in %)**Top 10 Positionen (in %)**

	Sektor	Portf.
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	9,81
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	6,27
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	5,64
Grupo Aeroportuario del...	✈️	4,35
Localiza Rent A Car SA	🚗	4,09
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	3,89
MercadoLibre Inc	🛒	3,23
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,16
Credicorp Ltd	🏦	3,14
Vale SA	🏭	2,82
Positionen Aktien Gesamt		56
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,40

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	51,08
🏭 Rohstoffe	4,13
🛒 Konsumgüter zyklisch	6,06
🏦 Finanzdienstleistungen	39,10
🏠 Immobilien	1,80
Sensibel	33,18
📞 Telekommunikation	2,75
🔥 Energie	10,67
⚙️ Industriewerte	16,82
💻 Technologie	2,95
Defensiv	15,73
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	13,01
🏥 Gesundheitswesen	1,78
💡 Versorger	0,94

Regionen

	% Akt
Amerika	96,81
USA	2,63
Kanada	0,00
Lateinamerika	94,17
Europa	3,19
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	3,19
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%
		Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,29%
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (15 Mai 2024)	0,00%
		ISIN	LU0053687314	Fondsvolumen (Mio.)	588,50 USD
		WKN	972079		
Internet	http://www.jpmorganass...				
Versicherung	HDI				
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				