

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)

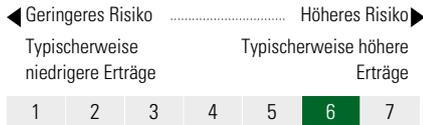
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
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. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
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

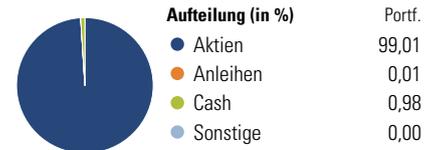


Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

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

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

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

Sektorengewichtung

Sektor	% 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

Region	% 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%
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,29%
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (15 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0053687314	Fondsvolumen (Mio.)	588,50 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	972079		
Email	leben.service@hdi.de				