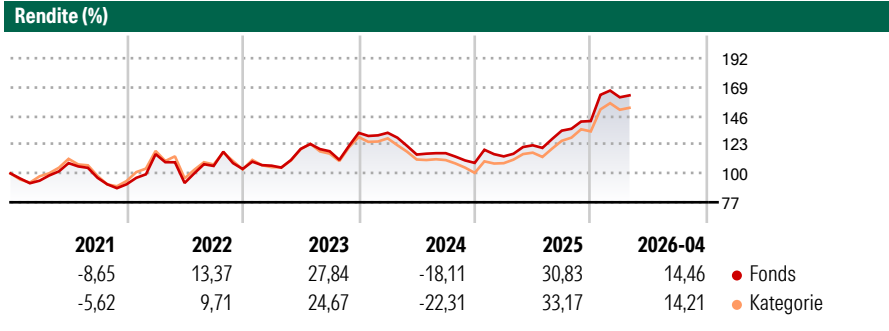


# JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) USD

**Morningstar Rating™**  
★★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Aktien Lateinamerika	62,82	Apr 30 2026	LU0053687314	USD

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



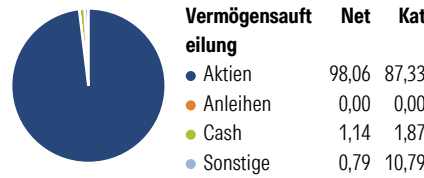
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,79
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	16,59
R <sup>2</sup> 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,25	-	0,98	2026	13,38	-	-	-
6 Monate	19,67	-	18,64	2025	4,81	7,79	9,56	5,70
1 Jahr	40,32	-	37,57	2024	0,05	-13,12	0,96	-6,69
3 Jahre p.a.	15,76	-	13,35	2023	2,56	12,56	-1,55	12,47
5 Jahre p.a.	10,53	-	8,67	2022	26,35	-19,96	14,72	-2,29
10 Jahre p.a.	7,35	-	6,04					

Daten per 30.04.2026

**Portfolio 31.03.2026**

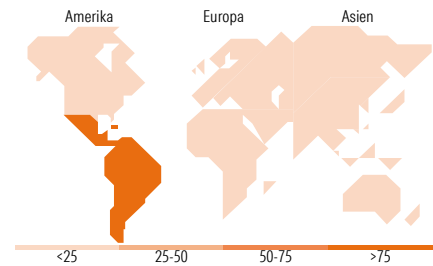


**Aktien Stylebox**

Sehr Groß	59,63	43,34
Groß	28,77	31,98
Mittelgroß	9,79	17,22
Klein	1,80	6,12
Micro	0,00	1,35

**Ø Marktkap. (Mio.)**

Ave Mkt Cap USD	31.761,9	18.607,1
	1	5



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Petroleo Brasileiro SA...	Öl & Gas	9,94
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Technologie	7,10
Itau Unibanco Holding SA...	Banken	6,73
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Metalle & Minerale	6,36
Grupo Financiero Banorte SAB...	Banken	4,85
Vale SA	Metalle & Minerale	4,41
Credicorp Ltd	Banken	4,36
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Banken	3,90
Companhia De Saneamento...	Wasser & Abfall	3,53
Axia Energia	Wasser & Abfall	3,28
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54,45
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		53
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>55,00</b>	<b>58,30</b>
Rohstoffe	14,48	17,03
Konsumgüter zyklisch	2,38	4,83
Finanzdienstleistungen	37,11	30,66
Immobilien	1,03	5,79
<b>Sensitiv</b>	<b>33,04</b>	<b>24,42</b>
Telekommunikation	4,41	2,17
Energie	12,02	8,47
Industriewerte	15,12	12,70
Technologie	1,49	1,08
<b>Defensiv</b>	<b>11,96</b>	<b>17,28</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1,79	7,14
Gesundheitswesen	1,31	1,41
Versorger	8,87	8,73

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>99,19</b>	<b>99,49</b>
USA	1,48	2,28
Kanada	0,00	0,26
Lateinamerika	97,71	96,95
<b>Europa</b>	<b>0,81</b>	<b>0,51</b>
Vereinigtes Königreich	0,00	0,38
Eurozone	0,81	0,13
Europa - ex Euro	0,00	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflegedatum	13.05.1992	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,41%
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,80%
Fondsmanager	Luis Carrillo				
Manager Startdatum	01.01.2003				