

# JPM Latin America Equity A (dist) USD



## Morningstar Kategori™

Latin-Amerika

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI EM Latin America NR USD

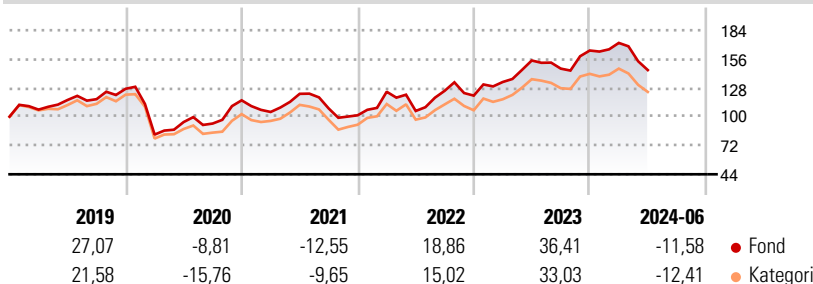
## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

Fondet investerer i en hovedsakelig aksjebasert portefølje av selskap som har sin base, eller har betydelige interesser i Latin - Amerika. Inkluderer også øyene utenfor Latin - Amerikas kyst.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	-2,38	3 år Sharpe Ratio	0,26
3 år Beta	0,92	3 år standardavvik	20,62
3 år R2	90,20	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,28		gj.sn
3 år Tracking Error	7,86	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Løpende avk. %

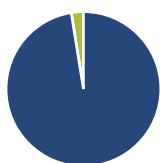
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-3,85	-3,56
6 måneder	-3,20	-4,47
1 år	8,51	4,56
3 år ann.	8,39	6,30
5 år ann.	5,31	3,13
10 år ann.	5,49	4,61

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	4,49	-15,38	-	-
2023	11,00	15,63	-5,10	12,00
2022	22,58	-15,03	18,57	-3,77
2021	-9,76	16,86	-11,64	-6,14
2020	-35,02	14,74	-1,52	24,19

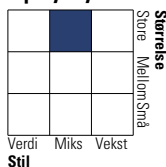
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,47
Obligasjoner	0,02
Kontanter	2,51
Annet	0,00

### Equity Style Box™

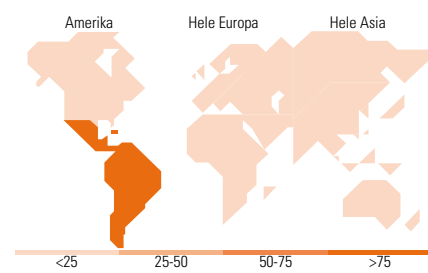


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	53,67
Store	28,88
Middels	13,11
Små	4,35
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	19 527,98



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Petroleo Brasileiro SA...	🛢️	9,77
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	6,30
Grupo Aeroportuario del...	🛫	4,98
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	4,38
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	4,07
Credicorp Ltd	🏦	3,95
MercadoLibre Inc	🛒	3,91
Vale SA	🏭	3,14
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	3,10
Weg SA	🛒	2,97
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		46,56
Totalt antall aksjer		54
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>53,15</b>
Materialer	9,63
Konsumentvarer	7,13
Finans	34,68
Eiendom	1,71
<b>Sensitiv</b>	<b>32,43</b>
Kommunikasjon	4,18
Olje & Gass	10,03
Industri	15,47
Teknologi	2,75
<b>Defensiv</b>	<b>14,42</b>
Forbruksvarer	11,48
Helsevern	1,82
Forsyning	1,11

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>97,05</b>
USA	2,49
Canada	0,00
Latin-Amerika	94,56
<b>Europa</b>	<b>2,95</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	2,95
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Andelskl. kapital(m) (17.07.2024)	114,81 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.05.1992	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	25.02.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 46,83	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	459,52 USD	ISIN	LU0053687314		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

