

onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

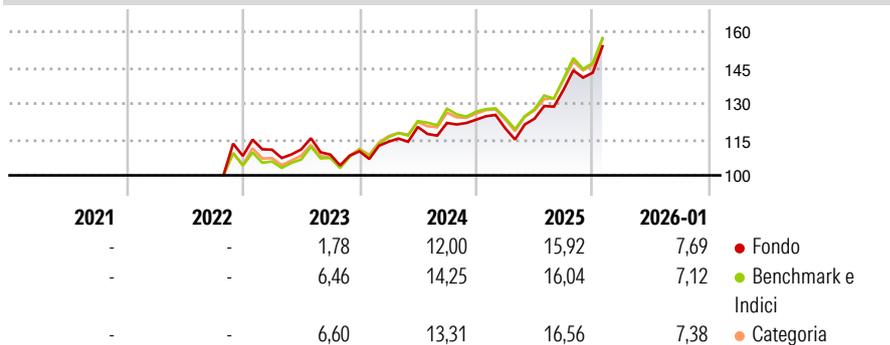
The Sub-Fund's investment objective is to provide long-term capital growth by investing primarily in emerging market companies. The primary objective is to harvest portfolio manager alpha across a diverse range of strategies with proven track records. In managing the Sub-Fund, the Investment Manager uses both a top down and bottom up research process as well as a combination of fundamental and quantitative inputs to allocate the Sub-Fund's assets among a range of sectors. In buying and selling investments for the Sub-Fund, the Investment Manager looks for countries and individual securities that it believes will perform well over time.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	96,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

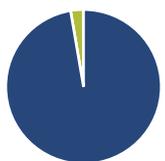
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,92	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,12	20,16	20,46	2025	-2,94	3,36	9,83	5,21
1-Anno	24,16	24,31	24,06	2024	3,65	5,39	1,39	1,12
3-Anni Ann.ti	11,22	13,77	12,86	2023	2,40	0,10	-1,94	1,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



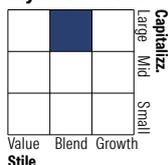
Asset Allocation %

Azioni	97,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,63
Altro	0,05

Netta

Netta	97,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,63
Altro	0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

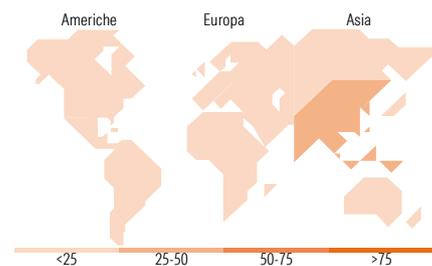
Giant	62,60
Large	27,49
Medium	8,80
Small	1,11
Micro	0,00

Fondo

Fondo	62,60
Fondo	27,49
Fondo	8,80
Fondo	1,11
Fondo	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	58.610,73
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,93	
Tencent Holdings Ltd	5,99	
Samsung Electronics Co Ltd DR	4,38	
iShares MSCI India ETF USD Acc	3,94	
JPM Emerging Markets Dvf Eq...	3,26	
HDFC Bank Ltd ADR	3,14	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,62	
ICICI Bank Ltd ADR	2,57	
SK Hynix Inc	2,12	
Delta Electronics Inc	1,23	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,17	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	390	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,34
Materie Prime	3,09
Beni di Consumo Ciclici	11,63
Finanza	26,76
Immobiliare	0,86
Sensibile	50,79
Telecomunicazioni	9,90
Energia	3,24
Beni Industriali	6,69
Tecnologia	30,95
Difensivo	6,87
Beni Difensivi	3,28
Salute	2,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,32
Stati Uniti	0,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,46
Europa	9,14
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	2,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,57
Africa	2,68
Medio Oriente	2,60
Asia	80,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,70
Asia - Emergente	44,84

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 427 24272	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 144,47	ISIN	LU2503834520		

onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 292,41 EUR

(30/11/2025)