

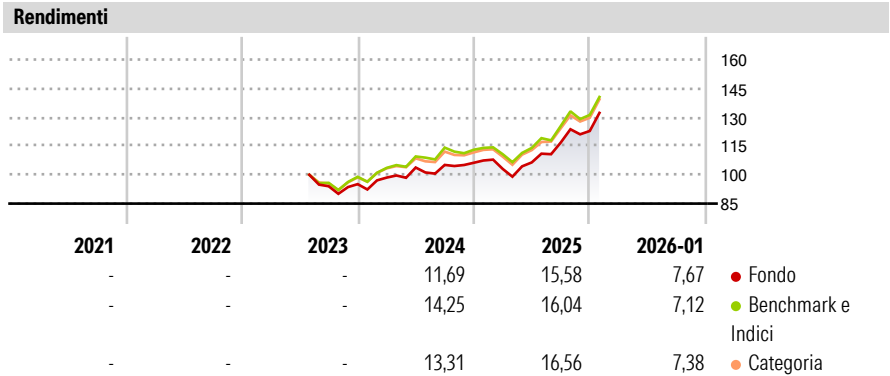
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target	N/A	Senza rating
	Market Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



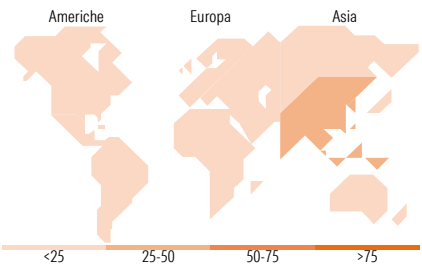
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,84	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,93	20,16	20,46	2025	-3,02	3,29	9,74	5,14
1-Anno	23,79	24,31	24,06	2024	3,57	5,33	1,31	1,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	1,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz	Giant	62,60
Large	Large	27,49
Mid	Medium	8,80
Small	Small	1,11
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	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)	60,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 141,27	ISIN	LU2606421621		

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

Patrimonio Netto (Mln)	292,41 EUR
(30/11/2025)	