

onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to provide long-term capital growth by investing primarily in US companies with positive E/S characteristics or US companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues ("Sustainable Characteristics"). The investment approach uses a fundamental, bottom-up equity selection process, built on leveraging the insights of a team of US sector specialist analysts that seeks to identify attractive sustainable long-term investments. The investment process integrates ESG aspects to identify companies with strong or improving...

Rendimenti



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 US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,26	-1,14	-0,49
6-Mesi	3,85	6,62	6,87
1-Anno	-2,52	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

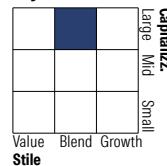
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-9,42	0,27	6,21
2024	12,99	6,12	0,72	8,71
2023	-	-	-	8,05
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
	43,45
	39,00
	17,55
	0,00
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	478.575,73

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,49	
Apple Inc	7,64	
Microsoft Corp	7,31	
Amazon.com Inc	6,12	
Alphabet Inc Class A	4,73	
Mastercard Inc Class A	3,33	
AbbVie Inc	2,55	
Broadcom Inc	2,22	
Wells Fargo & Co	1,63	
Trane Technologies PLC Class A	1,56	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,60	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	64	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	30,83
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	52,13
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	17,05
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	97,96
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,84
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	1,21
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	+352 427 24272	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		-

onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund A EUR Acc

NAV (27/01/2026)

EUR 137,17

ISIN

LU2595018735

Patrimonio Netto (Mln)

691,98 USD

(30/11/2025)