

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

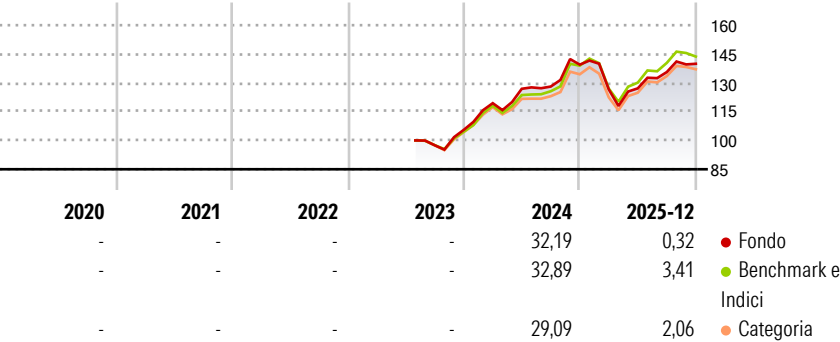
Morningstar Rating™

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	-1,82	-1,14	-0,49
6-Mesi	4,77	6,62	6,87
1-Anno	-1,23	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

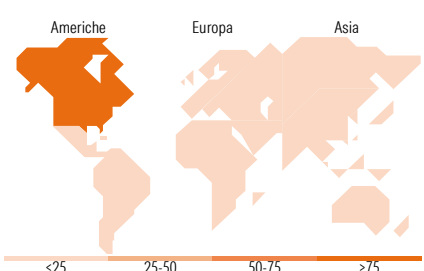
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-9,27	0,46	6,68	3,17
2024	13,16	6,29	0,91	8,91
2023	-	-	-	8,24
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	43,45
			Large	39,00
			Medium	17,55
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	478.575,73



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	30,83
🏭 Materie Prime	2,36
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,78
🏦 Finanza	13,21
🏠 Immobiliare	2,48
🌐 Sensibile	52,13
📞 Telecomunicazioni	7,89
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	5,86
💻 Tecnologia	38,38
🛡️ Difensivo	17,05
🛡️ Beni Difensivi	2,84
🏥 Salute	12,07
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,96
Stati Uniti	97,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2023	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 U EUR Acc

NAV <small>(27/01/2026)</small>	EUR 140,47	ISIN	LU2595021101
Patrimonio Netto (Mln)	691,98 USD		
<small>(30/11/2025)</small>			