

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

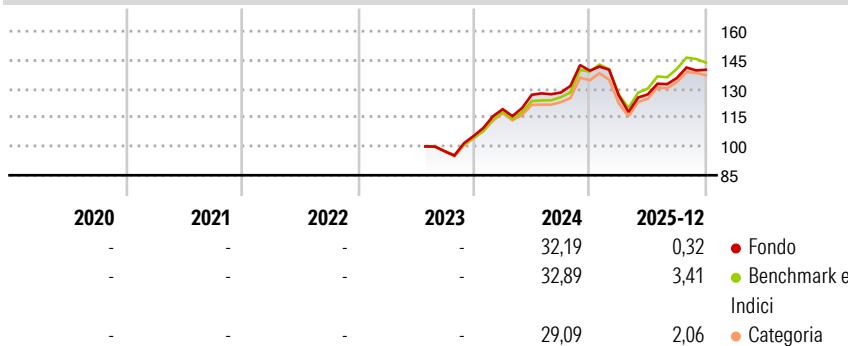
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR EUR

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 %

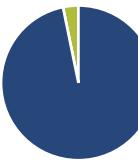
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,82	-1,14	-0,49
6-Mesi	4,77	6,62	6,87
1-Anno	-1,23	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
39,00
Large
17,55
Medium
0,00
Small
0,00
Micro

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 Complessivo di Titoli Azionari		64
Numeri 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 - Emergenti 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 (27/01/2026)

EUR 140,47

ISIN

LU2595021101

Patrimonio Netto (Mln)

691,98 USD

(30/11/2025)