

onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund UD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

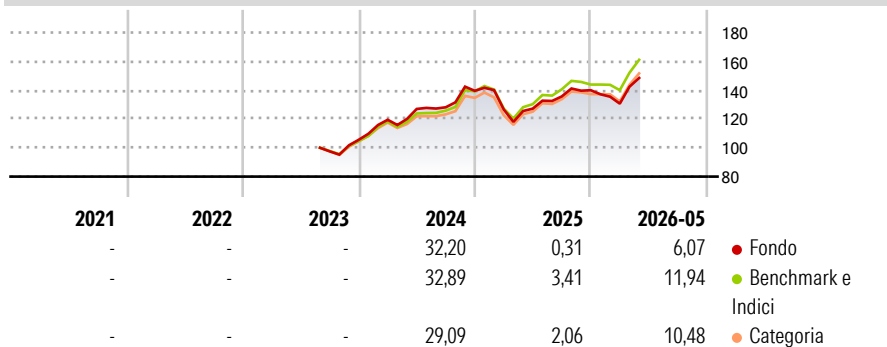
The Sub-Fund's investment objective is to provide long-term capital growth by investing primarily in US companies with positive E/S characteristics or US companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes 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...

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 Market NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

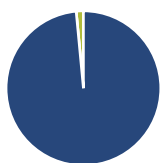
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,14	11,43	9,71
6-Mesi	5,19	10,87	8,71
1-Anno	15,67	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,68	-	-	-
2025	-9,27	0,45	6,68	3,17
2024	13,17	6,30	0,91	8,91
2023	-	-	-	8,23
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,50
0,00
1,50
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,46
Large	40,64
Medium	18,90
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	381.186,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,03
Amazon.com Inc	📦	6,35
Alphabet Inc Class A	📠	6,15
Microsoft Corp	📠	5,60
Apple Inc	📠	5,11
Broadcom Inc	📠	3,86
Mastercard Inc Class A	📠	2,76
AbbVie Inc	🏥	2,32
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	1,80
NextEra Energy Inc	⚡	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,03
Materie Prime	2,48
Beni di Consumo Ciclici	14,17
Finanza	11,53
Immobiliare	2,86
Sensibile	54,19
Telecomunicazioni	8,76
Energia	-
Beni Industriali	7,20
Tecnologia	38,24
Difensivo	14,78
Beni Difensivi	2,11
Salute	10,85
Servizi di Pubblica Utilità	1,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,13
Stati Uniti	99,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(11/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/08/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund UD EUR Inc

Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc
NAV ^(11/06/2026)	EUR 147,86	ISIN	LU2595021366
Patrimonio Netto (Mln)	670,90 EUR		

(30/04/2026)