## onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

## **Benchmark Dichiarato**

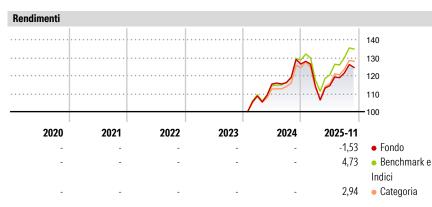
MSCI USA NR EUR

## 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 Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,45	6,84	5,61
6-Mesi	9,85	14,07	11,91
1-Anno	-4,96	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025			

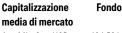
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,69	0,23	6,16	-
2024	-	6,07	0,67	8,93
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,39
Large	33,52
Medium	19,09
Small	0,00
Micro	0,00
0 - 11 - 11 - 1 - 1 - 1	F



Ave Mkt Cap USD 494.521, 70

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,55
Microsoft Corp		8,13
Apple Inc		7,45
Amazon.com Inc	A	6,53
Alphabet Inc Class A		4,16
Mastercard Inc Class A	<b>P</b>	3,38
AbbVie Inc	+	2,45
Broadcom Inc		2,07
Trane Technologies PLC Class A	<b>‡</b>	1,67
Howmet Aerospace Inc	<b>\$</b>	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,07
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	64
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	31,05
📤 Materie Prime	1,99
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,37
🚅 Finanza	13,22
☐ Immobiliare	2,48
₩ Sensibile	53,06
Telecomunicazioni	7,42
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	6,34
Tecnologia	39,30
→ Difensivo	15,89
🔚 Beni Difensivi	2,65
Salute	11,19
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,95
Stati Uniti	97,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,90
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergente	0,00

_				
Δ	na	nra	tica	ĺ

Società di Gestione Structured Invest SA
Telefono +352 427 24272
Web www.structuredinvest.lu
Data di Partenza 24/01/2024
Nome del Gestore Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn)	28,78 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

# onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund C USD Acc

 NAV (04/12/2025)
 USD 133,22
 ISIN
 LU2693801016

 Patrimonio Netto (MIn)
 703,24 USD
 LU2693801016

(31/10/2025)

© 2025 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 prodotto; (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.

