

onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund UD EUR Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

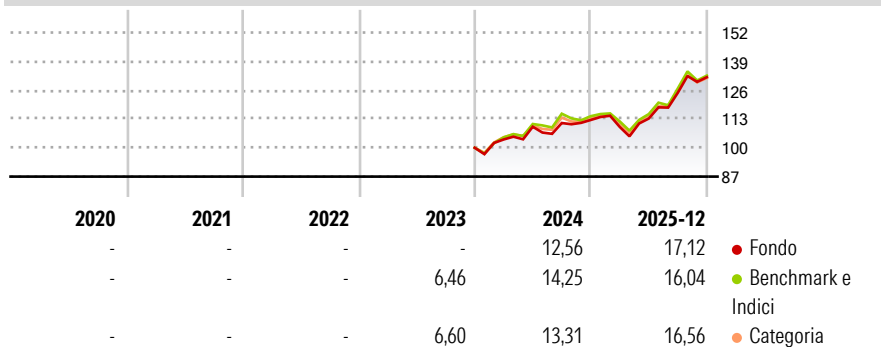
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to provide long-term capital growth by investing primarily in emerging market companies. The primary objective is to harvest portfolio manager alpha across a diverse range of strategies with proven track records. In managing the Sub-Fund, the Investment Manager uses both a top down and bottom up research process as well as a combination of fundamental and quantitative inputs to allocate the Sub-Fund's assets among a range of sectors. In buying and selling investments for the Sub-Fund, the Investment Manager looks for countries and individual securities that it believes will perform well over time.

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 | - |

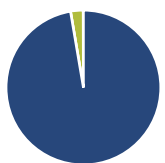
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


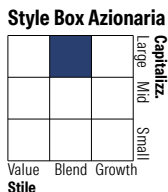
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,54 | 5,62 | 6,44 |
| 6-Mesi | 21,67 | 17,99 | 19,19 |
| 1-Anno | 26,04 | 23,24 | 24,44 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 12,82 | 11,84 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,82 | 3,49 | 10,27 | 5,61 |
| 2024 | 3,77 | 5,52 | 1,53 | 1,25 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

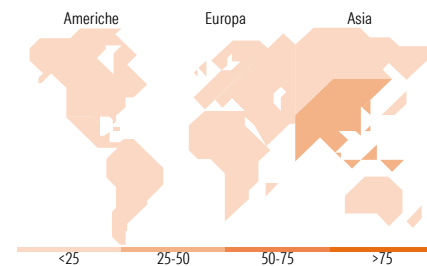
Portafoglio 30/11/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,32 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,63 |
| ● Altro | 0,05 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 62,60 |
| Large | 27,49 |
| Medium | 8,80 |
| Small | 1,11 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 58.610,73 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,93 |
| Tencent Holdings Ltd | | 5,99 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | | 4,38 |
| iShares MSCI India ETF USD Acc | — | 3,94 |
| JPM Emerging Markets Dvf Eq... | — | 3,26 |
| HDFC Bank Ltd ADR | | 3,14 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 2,62 |
| ICICI Bank Ltd ADR | | 2,57 |
| SK Hynix Inc | | 2,12 |
| Delta Electronics Inc | | 1,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 390 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,34 |
| Materie Prime | 3,09 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,63 |
| Finanza | 26,76 |
| Immobiliare | 0,86 |
| Sensibile | 50,79 |
| Telecomunicazioni | 9,90 |
| Energia | 3,24 |
| Beni Industriali | 6,69 |
| Tecnologia | 30,95 |
| Difensivo | 6,87 |
| Beni Difensivi | 3,28 |
| Salute | 2,22 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,37 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 10,32 |
| Stati Uniti | 0,86 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 9,46 |
| Europa | 9,14 |
| Regno Unito | 0,26 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,03 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,57 |
| Africa | 2,68 |
| Medio Oriente | 2,60 |
| Asia | 80,54 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 35,70 |
| Asia - Emergente | 44,84 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Structured Invest SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 427 24272 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.structuredinvest.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/11/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,46% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2022 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 145,25 | ISIN | LU2503833803 | | |

onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund UD EUR Dis

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 292,41 EUR |
| (30/11/2025) | |