

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

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

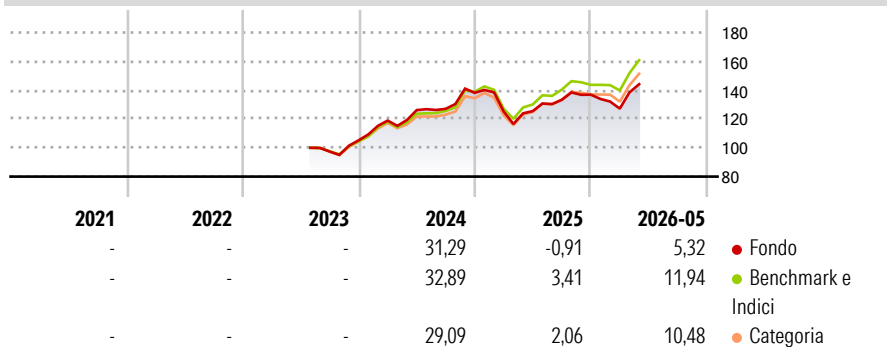
The Sub-Fund's investment objective is to provide long-term capital growth by investing primarily in US companies with positive E/S characteristics or US companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes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

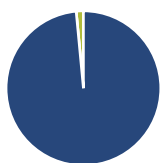
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,10	8,51	8,14
6-Mesi	4,02	6,77	6,86
1-Anno	12,91	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,08	-	-	-
2025	-9,42	0,27	6,21	2,72
2024	12,99	6,12	0,72	8,71
2023	-	-	-	8,05
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

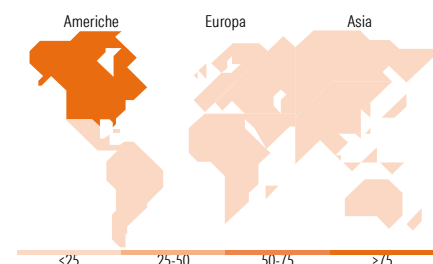


Mkt Cap %

	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)	10,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	-	(09/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/07/2023	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 A EUR Acc

Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc
NAV <small>(09/06/2026)</small>	EUR 144,75	ISIN	LU2595018735
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	670,90 EUR		

[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.