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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

#### **Benchmark Morningstar**

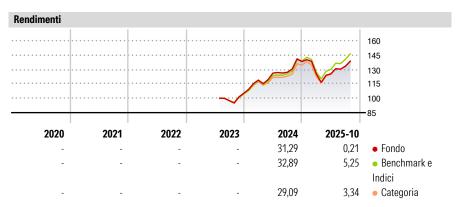
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

### Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund's investment objective is to provide longterm 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...



**Benchmark Dichiarato** 

MSCI USA NR EUR

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	e-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,35	6,98	5,30
6-Mesi	12,37	13,68	11,54
1-Anno	-4,16	4,01	1,87
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025			

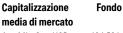
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,42	0,27	6,21	-
2024	12,99	6,12	0,72	8,71
2023	-	-	-	8,05
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

#### Portafoglio 31/10/2025





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



Ave Mkt Cap USD 494.521, 70

Americhe	4	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	<b>~</b>	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 Azion	ari	64
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	31,05
📤 Materie Prime	1,99
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,37
🚅 Finanza	13,22
<u></u> 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

Anagrafica
------------

Società di Gestione Structured Invest SA Telefono +352 427 24272 Web www.structuredinvest.lu Data di Partenza 18/07/2023 Nome del Gestore Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn) 3,99 EUR (26/11/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo **EUR UCITS** Si Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso 125.000 EUR Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti Commissione di incentivo

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

 NAV (26/11/2025)
 EUR 139,48
 ISIN
 LU2595018735

 Patrimonio Netto (MIn)
 703,24 USD
 ISIN
 LU2595018735

(31/10/2025)

