

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

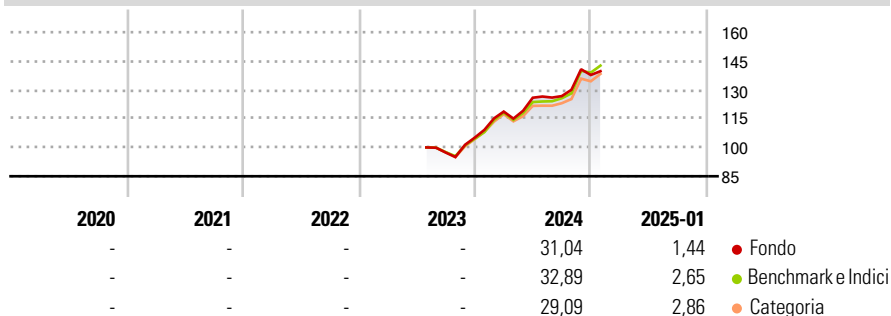
The Sub-Fund's investment objective is to provide long-term capital growth by investing primarily in US companies with positive E/S characteristics or US companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues ("Sustainable Characteristics").

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 NR USD (dove applicabile)

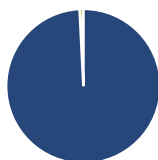
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,57	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,34	20,23	16,88	2024	12,92	6,08	0,67	8,67
1-Anno	24,71	28,42	25,56	2023	-	-	-	7,98
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,77
● Altro	-0,02

Style Box

Azionaria

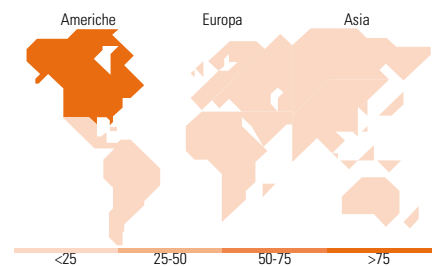
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Giant	42,29
Large	33,90
Medium	23,81
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	250.698,78
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	-	8,55
NVIDIA Corp	-	8,22
Apple Inc	-	6,75
Alphabet Inc Class A	-	4,11
Mastercard Inc Class A	-	3,74
AbbVie Inc	-	2,90
UnitedHealth Group Inc	-	2,53
Procter & Gamble Co	-	2,44
Trane Technologies PLC Class A	-	1,89
Aon PLC Class A	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,64
Materie Prime	1,37
Beni di Consumo Ciclici	7,51
Finanza	14,67
Immobiliare	3,09
Sensibile	55,60
Telecomunicazioni	7,28
Energia	-
Beni Industriali	9,44
Tecnologia	38,87
Difensivo	17,76
Beni Difensivi	3,48
Salute	13,29
Servizi di Pubblica Utilità	0,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,87
Stati Uniti	96,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	251,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	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	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 142,64	ISIN	LU2595017927		
Patrimonio Netto (Mln)	354,73 EUR				

(31/10/2024)