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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™ Senza rating

29,09

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to provide

long-term capital growth by investing primarily in US

characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior

companies with positive E/S characteristics or US

management of environmental and social issues

approach uses a fundamental, bottom-up equity

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...

("Sustainable Characteristics"). The investment

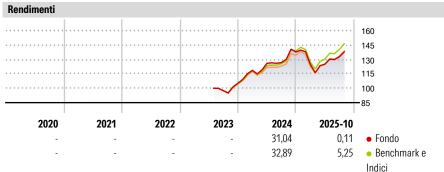
selection process, built on leveraging the insights of a

companies that demonstrate improving E/S

characteristics. Companies with positive E/S

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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-N	∕lid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,30	6,98	5,30
6-Mesi	12,26	13,68	11,54
1-Anno	-4,28	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	-9,47	0,29	6,16	-
2024	12,92	6,08	0,67	8,67
2023	-	-	-	7,98
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

3,34

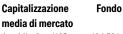
Categoria

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	Eu	ropa	Asia
			5 ,
<25	25-50	50-75	>/5

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	,	3,38
AbbVie Inc		2,45
Broadcom Inc		2,07
Trane Technologies PLC Class A	☆	1,67
Howmet Aerospace Inc	‡	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	
♦ 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	
Tenergia	-	
🔯 Beni Industriali	6,34	
Tecnologia	39,30	
→ Difensivo	15,89	
🔚 Beni Difensivi	2,65	
Salute Sa	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

_					
Λ	na	a	2	Fi /	••

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

Patrimonio Classe (MIn) 250,06 EUR (26/11/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo **EUR** UCITS Si Inc/Acc Acc

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

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

 NAV (26/11/2025)
 EUR 138,91
 ISIN
 LU2595017927

 Patrimonio Netto (MIn)
 703,24 USD
 LU2595017927

(31/10/2025)

