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

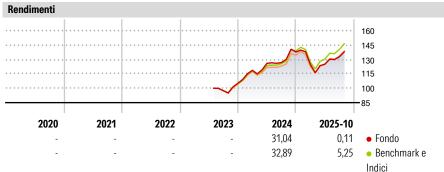
selection process, built on leveraging the insights of a

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

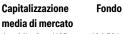
Categoria

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)

