

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap 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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,08	5,44	4,84
6-Mesi	8,18	11,07	10,55
1-Anno	-1,20	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,47	0,23	6,15	2,67
2024	12,93	6,06	0,67	8,67
2023	-	-	-0,82	7,99
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
39,00
Large
17,55
Medium
0,00
Small
0,00
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 478.575,73

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	☐	8,49
Apple Inc	☐	7,64
Microsoft Corp	☐	7,31
Amazon.com Inc	☐	6,12
Alphabet Inc Class A	☐	4,73
Mastercard Inc Class A	⌚	3,33
AbbVie Inc	✚	2,55
Broadcom Inc	📠	2,22
Wells Fargo & Co	💳	1,63
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,60
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 30,83
Materie Prime 2,36
Beni di Consumo Ciclici 12,78
Finanza 13,21
Immobiliare 2,48
Sensibile 52,13
Telecomunicazioni 7,89
Energia -
Beni Industriali 5,86
Tecnologia 38,38
Difensivo 17,05
Beni Difensivi 2,84
Salute 12,07
Servizi di Pubblica Utilità 2,14

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 97,96
Stati Uniti 97,96
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 0,84
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,84
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 1,21
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 1,21
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	146,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		-

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

NAV (15/01/2026)

EUR 140,47

ISIN

LU2595018065

Patrimonio Netto (Mln)

691,98 USD

(30/11/2025)