

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

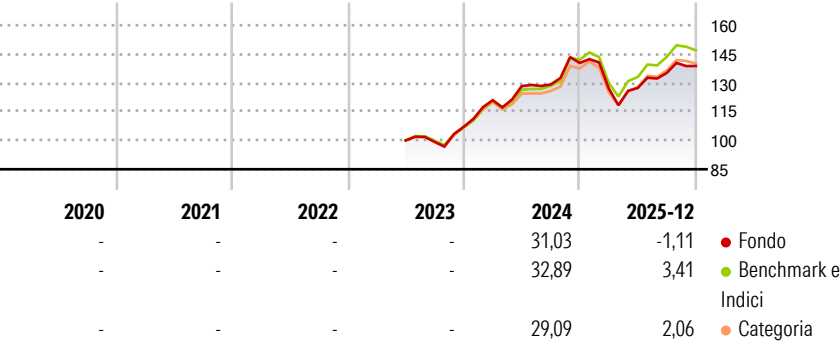
Morningstar Rating™

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	-	-	-

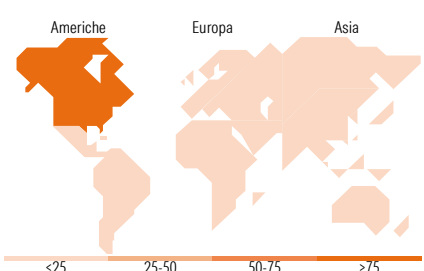
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	43,45
			Large	39,00
			Medium	17,55
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	478.575,73



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo 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
<b>America</b>		<b>97,96</b>
Stati Uniti		97,96
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,84</b>
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
<b>Asia</b>		<b>1,21</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,21
Asia - Emergente		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 <sup>(15/01/2026)</sup>	EUR 140,47	ISIN	LU2595018065
Patrimonio Netto (Mln)	691,98 USD		
<sup>(30/11/2025)</sup>			