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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

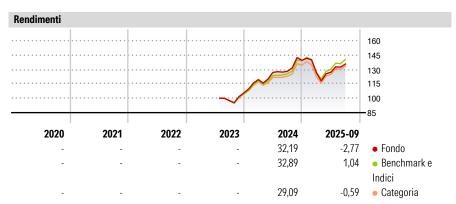
Benchmark Dichiarato MSCI USA NR EUR

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...



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	e-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,46	5,34	5,50
6-Mesi	18,21	23,43	20,93
1-Anno	2,80	7,03	5,18
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,27	0,46	6,68	-
2024	13,16	6,29	0,91	8,91
2023	-	-	-	8,24
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,43
Large	35,09
Medium	20,48
Small	0,00
Micro	0,00
A colour of the co	F



Ave Mkt Cap USD 395.74

Americhe	Eui	ropa	Asia
	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,43
Microsoft Corp		8,20
Amazon.com Inc	~	6,42
Apple Inc		5,59
Mastercard Inc Class A	#	3,81
Alphabet Inc Class A		3,71
AbbVie Inc	+	2,44
Broadcom Inc		1,71
Lowe's Companies Inc	~	1,68
Procter & Gamble Co	Ħ	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,69
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	66
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Data Inizio Gestione

Fondo
32,84
2,28
13,52
14,44
2,60
51,35
7,51
-
6,28
37,56
15,81
2,75
11,16
1,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,33
Stati Uniti	97,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,96
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (MIn)	0,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(15/10/2025)		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	-

Acc

Inc/Acc

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

EUR 139,60 LU2595021101 NAV (15/10/2025) 661,41 USD

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)



