

# onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund UD EUR Inc

## 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

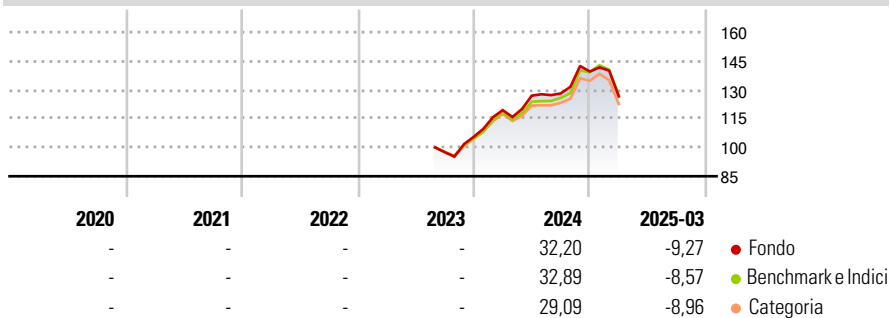
## Morningstar Rating™

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	-

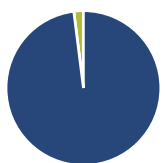
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,13	-17,60	-16,61
6-Mesi	-13,04	-10,29	-11,51
1-Anno	-0,47	0,79	-1,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,27	-	-	-
2024	13,17	6,30	0,91	8,91
2023	-	-	-	8,23
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,00
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

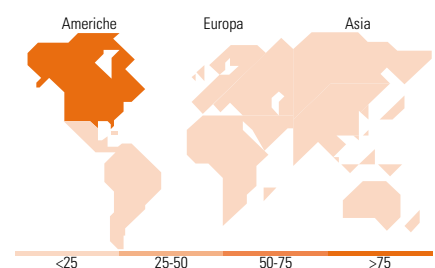
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	42,38
Large	34,65
Medium	22,73
Small	0,25
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	234.654,95



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,49
NVIDIA Corp	Software	6,65
Apple Inc	Software	6,30
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,39
Alphabet Inc Class A	Software	3,43
AbbVie Inc	Salute	2,64
UnitedHealth Group Inc	Salute	2,54
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	1,98
Aon PLC Class A	Finanza	1,98
Arthur J. Gallagher & Co	Finanza	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,16</b>
Materie Prime	1,67
Beni di Consumo Ciclici	6,11
Finanza	15,12
Immobiliare	3,26
<b>Sensibile</b>	<b>54,94</b>
Telecomunicazioni	8,44
Energia	-
Beni Industriali	8,14
Tecnologia	38,36
<b>Difensivo</b>	<b>18,90</b>
Beni Difensivi	3,26
Salute	14,71
Servizi di Pubblica Utilità	0,93

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>96,97</b>
Stati Uniti	96,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,03</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/08/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		

# onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund UD EUR Inc

---

NAV (15/04/2025)	EUR 116,86	ISIN	LU2595021366
Patrimonio Netto (Mln)	606,32 EUR		

(31/03/2025)