

# 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

S&amp;P 500 NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

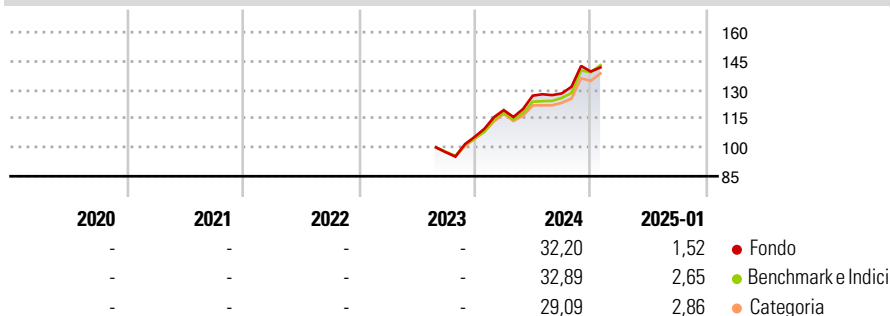
The Sub-Fund's investment objective is to provide long-term capital growth by investing primarily in US companies with positive E/S characteristics or US companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues ("Sustainable Characteristics").

### 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)

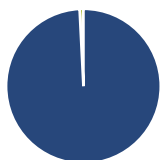
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,82	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,87	20,23	16,88	2024	13,17	6,30	0,91	8,91
1-Anno	25,82	28,42	25,56	2023	-	-	-	8,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,77
● Altro	-0,02

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	42,29
Large	33,90
Medium	23,81
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
250.698,	78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	—	8,55
NVIDIA Corp	—	8,22
Apple Inc	—	6,75
Alphabet Inc Class A	—	4,11
Mastercard Inc Class A	—	3,74
AbbVie Inc	—	2,90
UnitedHealth Group Inc	—	2,53
Procter & Gamble Co	—	2,44
Trane Technologies PLC Class A	—	1,89
Aon PLC Class A	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,64</b>
Materie Prime	1,37
Beni di Consumo Ciclici	7,51
Finanza	14,67
Immobiliare	3,09
<b>Sensibile</b>	<b>55,60</b>
Telecomunicazioni	7,28
Energia	-
Beni Industriali	9,44
Tecnologia	38,87
<b>Difensivo</b>	<b>17,76</b>
Beni Difensivi	3,48
Salute	13,29
Servizi di Pubblica Utilità	0,99

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,87</b>
Stati Uniti	96,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,02</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,12</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,12
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(03/02/2025)		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		
NAV (03/02/2025)	EUR 143,14	ISIN	LU2595021366		
Patrimonio Netto (Mln)	354,73 EUR				

(31/10/2024)