

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

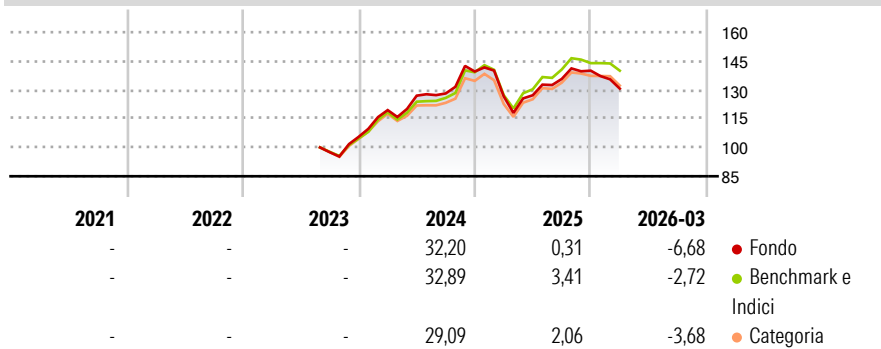
Morningstar Rating™

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	1,45	4,27	2,97
6-Mesi	2,30	4,93	4,21
1-Anno	23,98	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,68	-	-	-
2025	-9,27	0,45	6,68	3,17
2024	13,17	6,30	0,91	8,91
2023	-	-	-	8,23
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,67
Altro	0,00

Style Box Azionaria

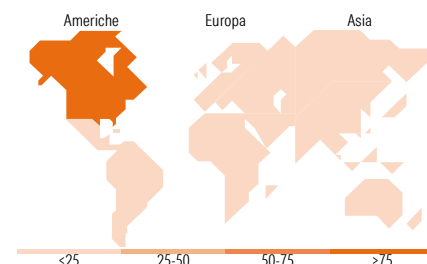


Mkt Cap %

Giant	41,43
Large	41,83
Medium	16,74
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	331.764,13
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,74
Apple Inc	📄	6,14
Microsoft Corp	📄	6,11
Amazon.com Inc	📄	5,41
Alphabet Inc Class A	📄	4,78
Mastercard Inc Class A	📄	2,99
Broadcom Inc	📄	2,80
AbbVie Inc	📄	2,69
Lowe's Companies Inc	📄	1,84
NextEra Energy Inc	📄	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,38
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	13,64
Finanza	12,00
Immobiliare	2,94
Sensibile	52,21
Telecomunicazioni	7,80
Energia	-
Beni Industriali	7,61
Tecnologia	36,80
Difensivo	16,41
Beni Difensivi	2,46
Salute	12,13
Servizi di Pubblica Utilità	1,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,69
Stati Uniti	97,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,08
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(23/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	...	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 (23/04/2026)

EUR 142,64

ISIN

LU2595021366

Patrimonio Netto (Mln)

651,05 EUR

(28/02/2026)