

# onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund C USD 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

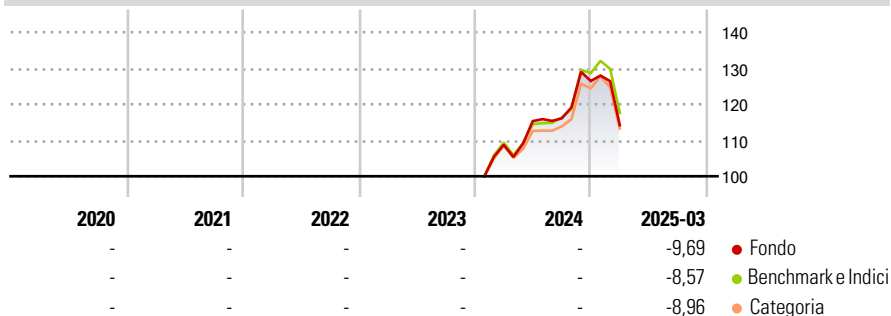
The Sub-Fund's investment objective is to provide long-term capital growth by investing primarily in US companies with positive E/S characteristics or US companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes 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...

### 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

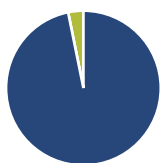


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,30	-17,60	-16,61
6-Mesi	-13,43	-10,29	-11,51
1-Anno	-1,36	0,79	-1,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-9,69	-	-	-
2024	-	6,07	0,67	8,93
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,18
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

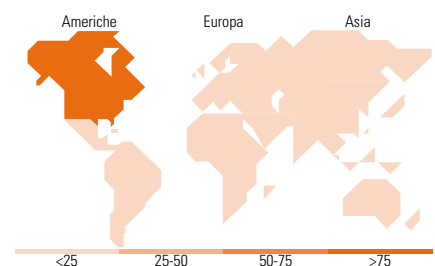
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	41,59
Large	32,46
Medium	25,95
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	272.798,66



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,97
NVIDIA Corp	Software	8,13
Apple Inc	Software	6,64
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,87
Alphabet Inc Class A	Software	3,85
UnitedHealth Group Inc	Sanità	2,24
AbbVie Inc	Sanità	2,12
Trane Technologies PLC Class A	Industria	1,77
Procter & Gamble Co	Consumo	1,76
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>26,07</b>
Materie Prime	1,36
Beni di Consumo Ciclici	6,59
Finanza	15,18
Immobiliare	2,95
<b>Sensibile</b>	<b>57,65</b>
Telecomunicazioni	7,88
Energia	-
Beni Industriali	7,64
Tecnologia	42,13
<b>Difensivo</b>	<b>16,27</b>
Beni Difensivi	2,92
Salute	12,32
Servizi di Pubblica Utilità	1,03

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>96,91</b>
Stati Uniti	96,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,91</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,18</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,67 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+352 427 24272	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		

# onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund C USD Acc

---

NAV (15/04/2025)	USD 108,43	ISIN	LU2693801016
Patrimonio Netto (Mln)	458,32 EUR		

(31/12/2024)