

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

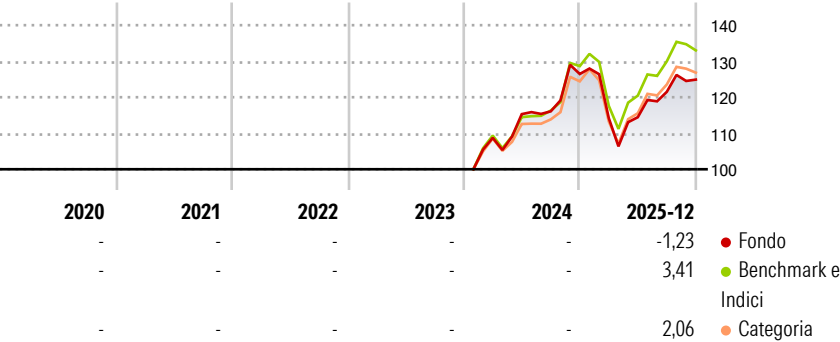
Morningstar Rating™

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...

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	3,08	5,44	4,84
6-Mesi	8,17	11,07	10,55
1-Anno	-1,21	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

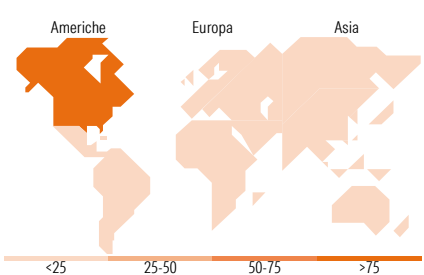
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-9,69	0,23	6,16	2,79
2024	-	6,07	0,67	8,93
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		43,45
Large		39,00
Medium		17,55
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		478.575,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,49	
Apple Inc	7,64	
Microsoft Corp	7,31	
Amazon.com Inc	6,12	
Alphabet Inc Class A	4,73	
Mastercard Inc Class A	3,33	
AbbVie Inc	2,55	
Broadcom Inc	2,22	
Wells Fargo & Co	1,63	
Trane Technologies PLC Class A	1,56	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,60	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	64	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,83
Materie Prime	2,36
Beni di Consumo Ciclici	12,78
Finanza	13,21
Immobiliare	2,48
Sensibile	52,13
Telecomunicazioni	7,89
Energia	-
Beni Industriali	5,86
Tecnologia	38,38
Difensivo	17,05
Beni Difensivi	2,84
Salute	12,07
Servizi di Pubblica Utilità	2,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,96
Stati Uniti	97,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,31 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+352 427 24272	(15/01/2026)		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 ^(15/01/2026)	USD 134,29	ISIN	LU2693801016
Patrimonio Netto (Mln)	691,98 USD		
(30/11/2025)			