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

Benchmark Dichiarato

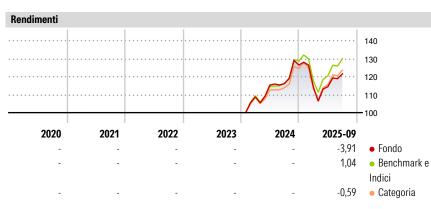
MSCI USA NR EUR

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 Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,94	5,34	5,50
6-Mesi	17,32	23,43	20,93
1-Anno	1,56	7,03	5,18
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025			

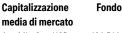
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,69	0,23	6,16	-
2024	=	6,07	0,67	8,93
2023	=	-	-	-
2022	=	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,55
Large	35,73
Medium	18,71
Small	0,00
Micro	0,00
A trait train	F



Ave Mkt Cap USD 436.516, 51



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,81
Microsoft Corp		8,18
Apple Inc		6,99
Amazon.com Inc	~	5,91
Alphabet Inc Class A		3,62
Mastercard Inc Class A	e	3,55
AbbVie Inc		2,62
Broadcom Inc		1,86
Howmet Aerospace Inc	‡	1,70
Bank of America Corp		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,87
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	66
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	31,07
📤 Materie Prime	2,20
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,92
🚅 Finanza	13,65
	2,31
₩ Sensibile	53,22
Telecomunicazioni	7,26
 Energia	-
🔯 Beni Industriali	6,37
Tecnologia	39,59
→ Difensivo	15,70
🔚 Beni Difensivi	2,71
Calute Salute	11,08
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,13
Stati Uniti	97,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,00

Anagratica					
Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (MIn)	26,12 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+352 427 24272	(15/10/2025)		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 (15/10/2025) USD 130,53 ISIN LU2693801016
Patrimonio Netto (MIn) 675,12 USD

(30/09/2025)

