

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

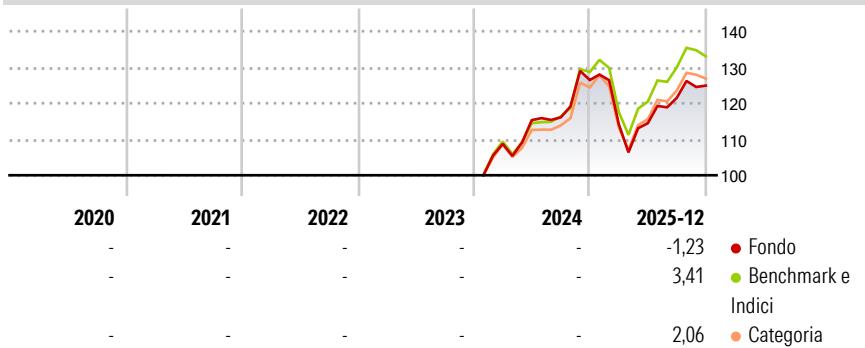
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR EUR

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 %

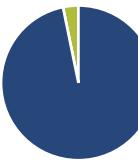
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,08	5,44	4,84
6-Mesi	8,17	11,07	10,55
1-Anno	-1,21	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025

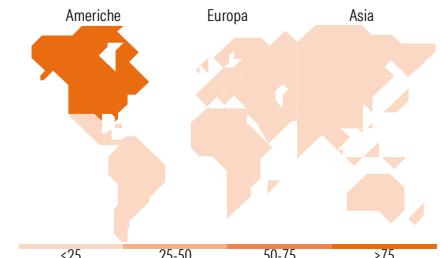


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	43,45
Mid Cap	Large	39,00
Small Cap	Medium	17,55
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		64
Numeri 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
Defensivo 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 - Emergenti 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)