

Aktienfonds-Nordamerika onemarkets JPMorgan US Equities

Anlageziel

Der Anlageansatz wendet ein fundamentales Bottom-up-Verfahren für die Aktienauswahl an, welches auf den Erkenntnissen eines Teams von spezialisierten US-Sektor-Analysten beruht, mit dem attraktive nachhaltige Langzeitinvestments identifiziert werden sollen. Der Anlageprozess integriert ESG-Aspekte, um Unternehmen ...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Category / Score (31.12.2025)



Responsibility



von 2

Score

keine Bewertung

Performance

Fonds in %

Ifd. Jahr	-0,95
1 Jahr	-3,14
3 Jahre p.a.	-
5 Jahre p.a.	-
10 Jahre p.a.	-
seit Auflage p.a.	13,47

Peergr. in %

1,05
13,55
-
-
17,70

Morningstar Kategorie™

US Large-Cap Blend Equity

ERGO Anlegertyp

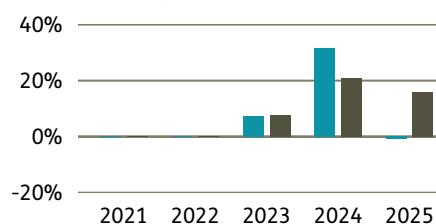
Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergr.



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	19,24
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	16,09

in %

Alpha	-0,04
Beta	1,08
Sharpe Ratio	0,63
max. Gewinn	25,10 %
max. Verlust	-16,81 %

Top Sektoren

in %

Informationstechnologie	43,54
Finanzen	14,96
Konsumgüter	14,62
Gesundheitswesen	10,94
Industrie	7,22

Top Länder

in %

USA	91,16
Irland	4,47
Weitere Anteile	2,37
Taiwan	1,13
Niederlande	0,87

Risikokennzahlen

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Top Anlageklassen

in %

Aktien	97,63
Kasse	2,37

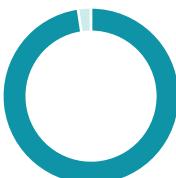
Top Holdings

in %

Nvidia Corp.	9,55
Microsoft Corp.	8,13
Apple Inc.	7,45
Amazon.com Inc.	6,53
Alphabet, Inc. - Class A	4,16
Mastercard Inc. A	3,38
AbbVie, Inc.	2,45
Broadcom Inc.	2,07
HOWMET AEROSPACE INC ORD	1,67
Trane Technologies PLC	1,67

Risikoindikator (SRI)

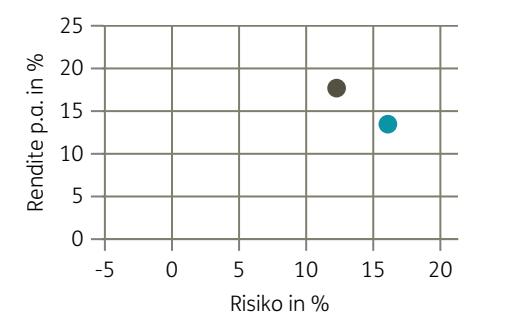
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge
-----------------------------------	-------------------------------



Aktien

Kasse

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Structured Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,13%
Website	structuredinvest.lu/eu/de.html	Währung	EUR	Kurs (02. Feb 2026)	138,71 EUR
Auflagedatum	23. Juni 2023	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	120,11 EUR
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	LU2595018149		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produkttempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien