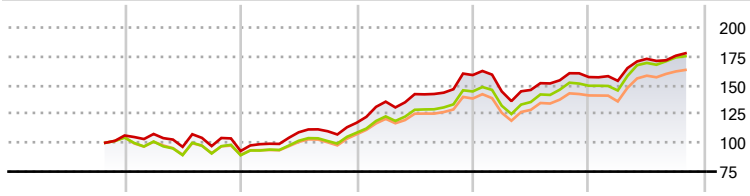
FCH JPMorgan US Equity Focus I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD Usato nel Report	S&P 500 (Net of 30% withhg tax)	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund's investment objective is to provide long-term capital growth by investing in a concentrated portfolio of US companies. The sub-fund aims to outperform its benchmark over a full market cycle (three to five years). The sub-fund will mainly invest in equities of companies that are based in, or do most of their business, in the United States of America. The sub-fund may also invest up to 20% in ADR/GDR and up to 10% in REITS. The sub-fund may invest up to 10% of its net assets in units/shares of UCITS.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-12,66	26,42	35,24	-1,11	13,16	Fondo
-	-14,63	21,97	32,89	3,41	17,16	Benchmark e Indici
-	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	95,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,89	2,14	1,79
6-Mesi	7,03	9,31	9,19
1-Anno	12,64	16,81	15,74
3-Anni Ann.ti	16,86	19,55	18,27
5-Anni Ann.ti	11,59	11,47	10,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

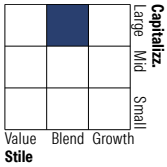
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,07	12,40	1,57	-
2025	-8,94	0,89	5,72	1,82
2024	15,57	4,82	0,88	10,68
2023	6,81	9,98	0,85	6,71
2022	1,23	-10,38	0,70	-4,40

Portafoglio 30/09/2026



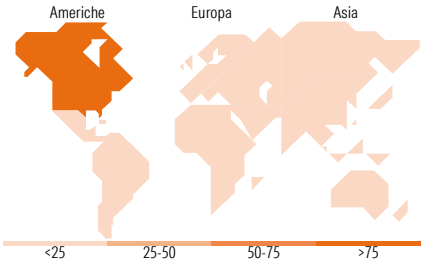
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,64
Large	31,70
Medium	20,94
Small	0,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	544.845,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,60
Alphabet Inc Class C		6,36
Apple Inc		5,91
Microsoft Corp		5,19
Amazon.com Inc		4,48
Johnson & Johnson		3,27
Analog Devices Inc		3,11
Morgan Stanley		2,81
Broadcom Inc		2,80
Advanced Micro Devices Inc		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,36**
Materie Prime	2,27
Beni di Consumo Ciclici	8,45
Finanza	12,53
Immobiliare	2,10
Sensibile	**60,27**
Telecomunicazioni	9,46
Energia	4,16
Beni Industriali	9,70
Tecnologia	36,96
Difensivo	**14,37**
Beni Difensivi	2,15
Salute	10,00
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	98,22
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Investment Mgmt Inc
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	USD 1.763,33
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351334318
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

FCH JPMorgan US Equity Focus I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	791,04 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.