

FCH JPMorgan US Equity Focus I USD Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

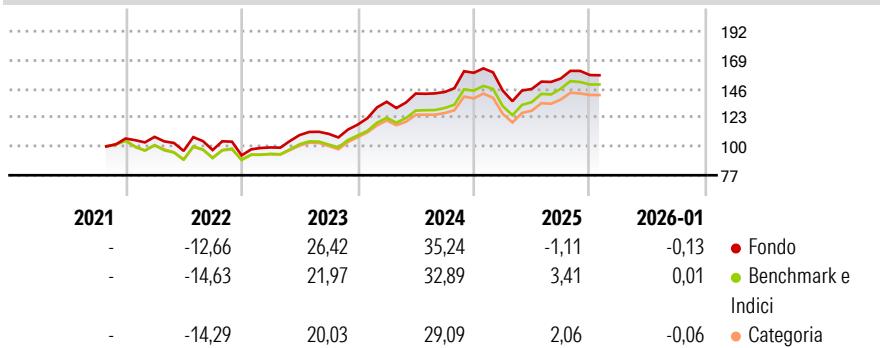
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,73
3Y R-Squared	96,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	3,28	1,78
6-Mesi	5,12	6,97	6,01
1-Anno	-3,18	0,84	-0,99
3-Anni Ann.ti	16,50	16,46	14,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

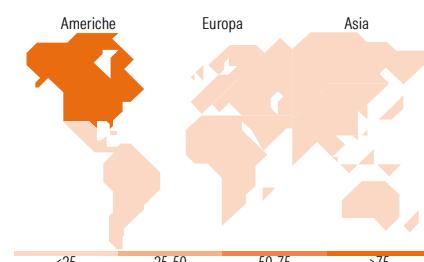


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,93
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	1,45	Giant	50,20
Mid	5,12	Large	29,86
Small	-3,18	Medium	19,20
Value	16,50	Small	0,74
Blend	16,46	Micro	0,00
Growth	-	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
451.057,	27



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,50	
Alphabet Inc Class C	5,79	
Microsoft Corp	5,19	
Amazon.com Inc	4,74	
Apple Inc	4,17	
Broadcom Inc	4,02	
Meta Platforms Inc Class A	3,60	
Loews Corp	3,15	
Morgan Stanley	2,96	
Capital One Financial Corp	2,93	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,06	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	40	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,52
Materie Prime	2,00
Beni di Consumo Ciclici	12,94
Finanza	16,20
Immobiliare	2,38
Sensibile	52,57
Telecomunicazioni	11,66
Energia	5,15
Beni Industriali	7,11
Tecnologia	28,65
Difensivo	13,90
Beni Difensivi	2,03
Salute	9,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,32
Canada	1,68
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Investment Mgmt Inc	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+1 513 9853200	(19/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jpmorgan.com		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	08/10/2021		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-		ISIN	LU2351334318	-
NAV (19/02/2026)	USD 1.651,75				
Patrimonio Netto (Mln)	749,27 USD				
(31/01/2026)					