FCH JPMorgan US Equity Focus I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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.

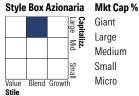
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	97,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US L	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rendimenti 169 146 123 100 2020 2023 2025-11 2021 2022 2024 26,42 35,24 0,95 Fondo -12,66 -14,63 21,97 32,89 4,73 Benchmark e Indici 29,09 2,94 -14,2920,03 Categoria

ondo	Bmk						
	DIIIK	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3,72	6,84	5,61	Trimestrali %				
9,75	14,07	11,91	2025	-8,94	0,89	5,72	-
-1,49	3,28	0,84	2024	15,57	4,82	0,88	10,68
16,13	17,17	14,83	2023	6,81	9,98	0,85	6,71
-	-	-	2022	1,23	-10,38	0,70	-4,40
-	-	-	2021	=	-	-	-
	9,75 -1,49	9,75 14,07 -1,49 3,28 16,13 17,17	9,75 14,07 11,91 -1,49 3,28 0,84 16,13 17,17 14,83	9,75 14,07 11,91 2025 -1,49 3,28 0,84 2024 16,13 17,17 14,83 2023 - - - 2022	9,75 14,07 11,91 2025 -8,94 -1,49 3,28 0,84 2024 15,57 16,13 17,17 14,83 2023 6,81 - - 2022 1,23	9,75 14,07 11,91 2025 -8,94 0,89 -1,49 3,28 0,84 2024 15,57 4,82 16,13 17,17 14,83 2023 6,81 9,98 - - 2022 1,23 -10,38	9,75 14,07 11,91 2025 -8,94 0,89 5,72 -1,49 3,28 0,84 2024 15,57 4,82 0,88 16,13 17,17 14,83 2023 6,81 9,98 0,85 - - 2022 1,23 -10,38 0,70

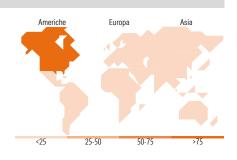
Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,26
Microsoft Corp		6,99
Broadcom Inc		5,03
Amazon.com Inc	~	4,87
Alphabet Inc Class C		4,69
Apple Inc		4,38
Meta Platforms Inc Class A		3,57
Loews Corp	#	2,99
Capital One Financial Corp		2,93
Berkshire Hathaway Inc Class B	₽	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,45
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	40
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	32,10
🚣 Materie Prime	1,43
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,30
😅 Finanza	15,53
	2,84
₩ Sensibile	55,59
Telecomunicazioni	11,09
Tenergia	4,75
Beni Industriali	7,26
Tecnologia	32,48
→ Difensivo	12,31
🔚 Beni Difensivi	2,00
Salute	8,03
Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,39
Canada	1,61
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	+1 513 9853200
Web	www.jpmorgan.com
Data di Partenza	08/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	USD 1.652,49
Patrimonio Netto (MIn)	778 13 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351334318

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	-