

# FCH JPMorgan US Equity Focus F EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

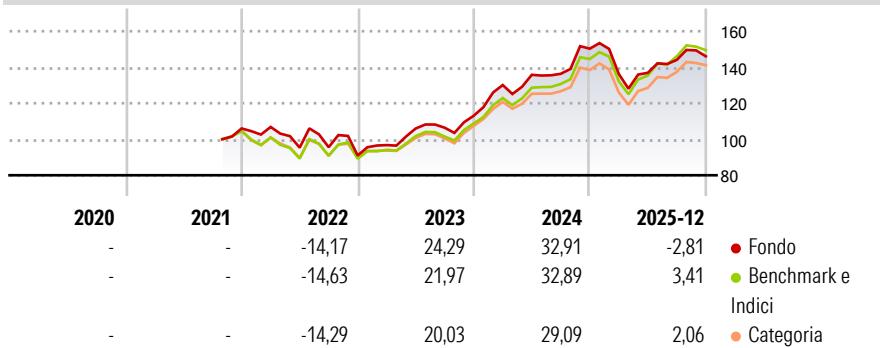
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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	-1,21	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	97,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,26	-1,14	-0,49
6-Mesi	4,71	6,62	6,87
1-Anno	-3,87	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	15,18	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,33	0,45	5,26	1,37
2024	15,06	4,37	0,43	10,21
2023	6,36	9,52	0,41	6,26
2022	0,79	-10,75	0,25	-4,82

## Portafoglio 31/12/2025

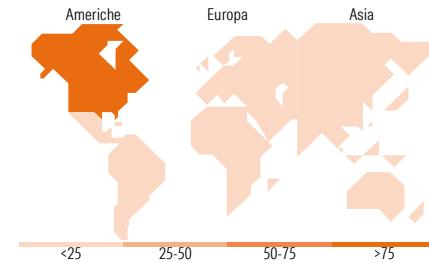


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,93
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	46,72	Americhe
Mid	Large	36,02	Europa
Small	Medium	16,55	Asia
Value	Small	0,70	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 452.693,64



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,86	
Microsoft Corp	6,22	
Alphabet Inc Class C	5,43	
Amazon.com Inc	4,61	
Broadcom Inc	4,55	
Apple Inc	4,42	
Meta Platforms Inc Class A	3,64	
Capital One Financial Corp	3,26	
Loews Corp	3,16	
Berkshire Hathaway Inc Class B	2,92	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,07	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	40	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 33,32
Materie Prime 1,75
Beni di Consumo Ciclici 12,73
Finanza 16,52
Immobiliare 2,32
<b>Sensibile</b> 53,79
Telecomunicazioni 11,67
Energia 4,91
Beni Industriali 6,85
Tecnologia 30,36
<b>Difensivo</b> 12,88
Beni Difensivi 1,93
Salute 8,57
Servizi di Pubblica Utilità 2,38

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 100,00
Stati Uniti 98,34
Canada 1,66
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 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)	9,78 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+1 513 9853200	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jpmorgan.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	25/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2351338061	-
NAV (27/01/2026)	EUR 7,31			-
Patrimonio Netto (Mln)	748,64 USD			-
(31/12/2025)				