

# 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

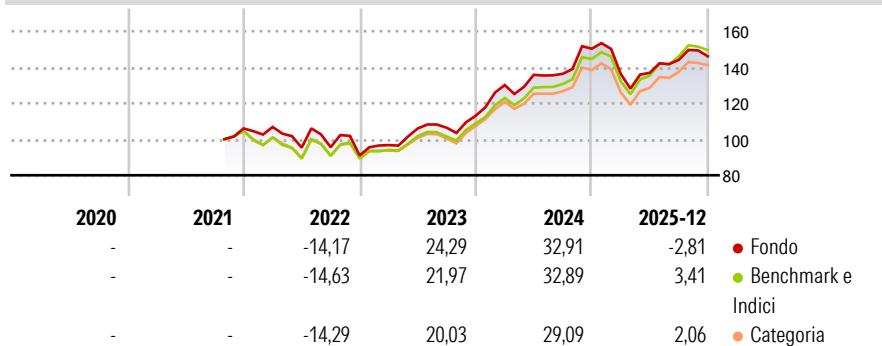
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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

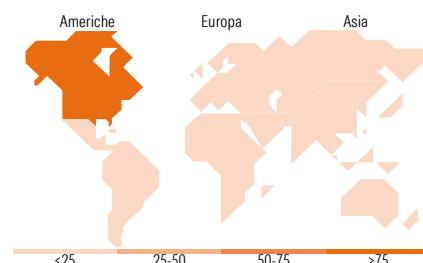


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 452.693,64



## Ripartizione Geografica %

Fondo
America 100,00
Stati Uniti 98,34
Canada 1,66
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

## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Investment Mgmt Inc	Patrimonio Classe (Mln)	9,78 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+1 513 9853200	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.jpmorgan.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	25/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	-
NAV (27/01/2026)	EUR 7,31	ISIN	LU2351338061	-
Patrimonio Netto (Mln)	748,64 USD			
(31/12/2025)				