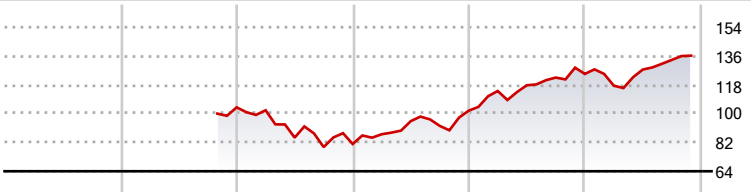
FCH JPMorgan US Equity Focus F EUR Hgd Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 NR USD	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-22,04	25,71	22,53	9,15	● Fondo

Misure di Rischio

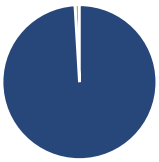
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,02
6-Mesi	9,71
1-Anno	4,98
3-Anni Ann.ti	15,89
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

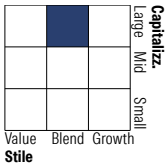
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,87	8,59	4,71	-
2024	12,08	3,11	4,11	1,84
2023	7,54	9,35	-3,06	10,27
2022	-1,75	-16,74	-6,93	2,40
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



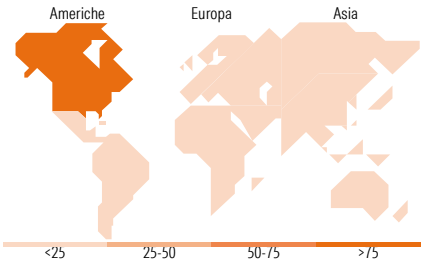
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,42
Large	35,14
Medium	16,31
Small	1,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	454.027,74



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 Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,10**
Materie Prime	1,43
Beni di Consumo Ciclici	12,30
Finanza	15,53
Immobiliare	2,84
Sensibile	**55,59**
Telecomunicazioni	11,09
Energia	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	25/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 6,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	778,13 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	1,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351337923

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.