

FCH JPMorgan US Equity Focus F EUR Hgd Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

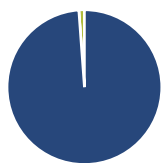
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,40
6-Mesi	1,06
1-Anno	20,06
3-Anni Ann.ti	16,24
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

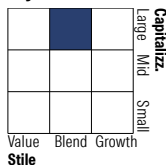
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,82	-	-	-
2025	-5,87	8,59	4,71	0,73
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

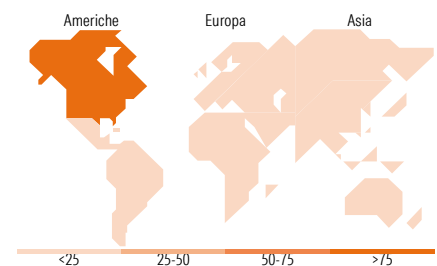
● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,16
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,60
Large	31,58
Medium	20,82
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	378.729,92


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,95
Alphabet Inc Class C	📠	5,04
Apple Inc	📠	4,49
Amazon.com Inc	📠	3,97
Microsoft Corp	📠	3,72
Loews Corp	🏠	3,48
Johnson & Johnson	🏠	3,41
Kinder Morgan Inc Class P	📠	3,31
Analog Devices Inc	📠	3,29
Broadcom Inc	📠	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,46
Materie Prime	2,27
Beni di Consumo Ciclici	11,93
Finanza	16,62
Immobiliare	2,64
Sensibile	51,27
Telecomunicazioni	10,50
Energia	6,49
Beni Industriali	8,33
Tecnologia	25,95
Difensivo	15,27
Beni Difensivi	2,15
Salute	10,08
Servizi di Pubblica Utilità	3,04

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,04
Canada	1,96
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	Patrimonio Classe (Mln)	1,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2351337923		
NAV (28/04/2026)	EUR 6,93				
Patrimonio Netto (Mln)	692,59 USD				

(31/03/2026)