

FCH JPMorgan US Equity Focus G EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

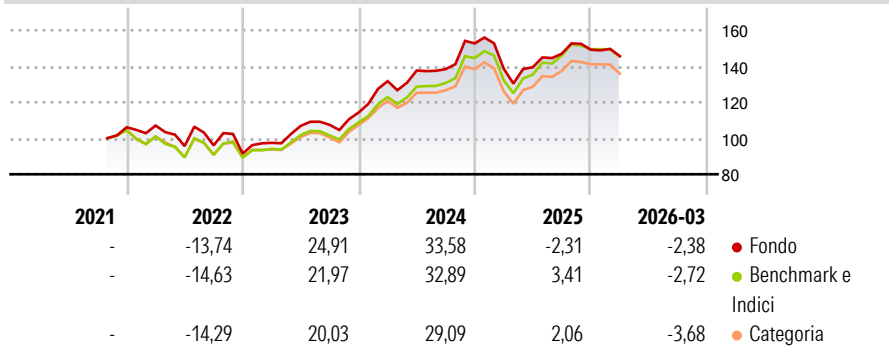
The sub-fund's investment objective is to provide long-term capital growth by investing in a concentrated portfolio of US companies. The sub-fund aims to outperform its benchmark over a full market cycle (three to five years). The sub-fund will mainly invest in equities of companies that are based in, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	97,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

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

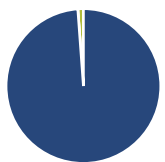
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	4,59	3,72	2026	-2,38	-	-	-
6-Mesi	2,08	3,38	3,07	2025	-9,22	0,59	5,39	1,51
1-Anno	20,01	25,74	23,79	2024	15,21	4,50	0,57	10,33
3-Anni Ann.ti	16,92	18,67	16,68	2023	6,49	9,64	0,56	6,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,92	-10,65	0,38	-4,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Netta

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

Style Box Azionaria

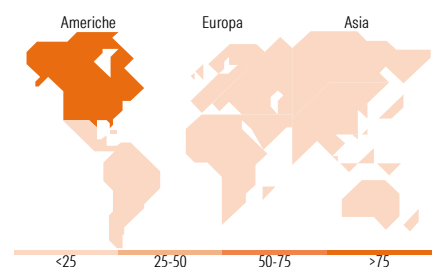


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	378.729,92
Ave Mkt Cap USD	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 %

	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 %

	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)	19,15 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	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2351337840		
NAV (28/04/2026)	EUR 7,79				
Patrimonio Netto (Mln)	692,59 USD				

(31/03/2026)