

FCH JPMorgan US Equity Focus G EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

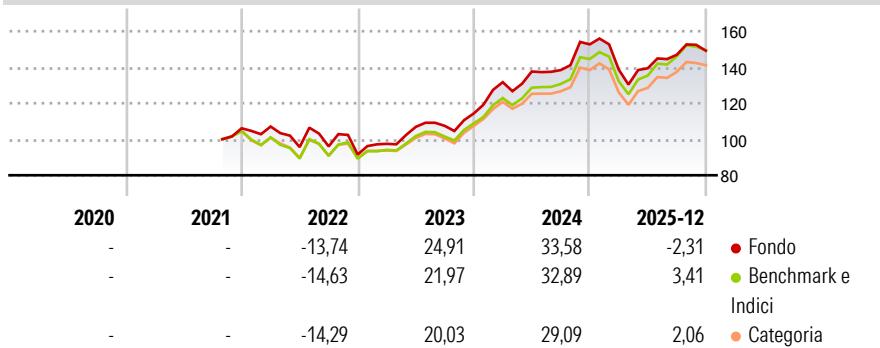
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	-0,70	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	97,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	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	-2,14	-1,14	-0,49
6-Mesi	4,98	6,62	6,87
1-Anno	-3,38	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	15,76	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	-9,22	0,59	5,39	1,51
2024	15,21	4,50	0,57	10,33
2023	6,49	9,64	0,56	6,38
2022	0,92	-10,65	0,38	-4,69

Portafoglio 31/12/2025



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

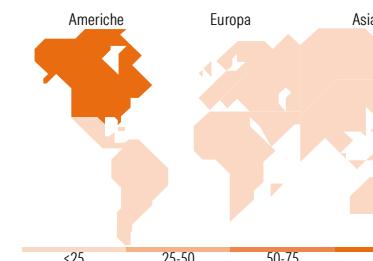
Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Investment Mgmt Inc	Patrimonio Classe (Mln)	17,32 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	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2351337840		
NAV (27/01/2026)	EUR 7,47				
Patrimonio Netto (Mln)	748,64 USD				
(31/12/2025)					