

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

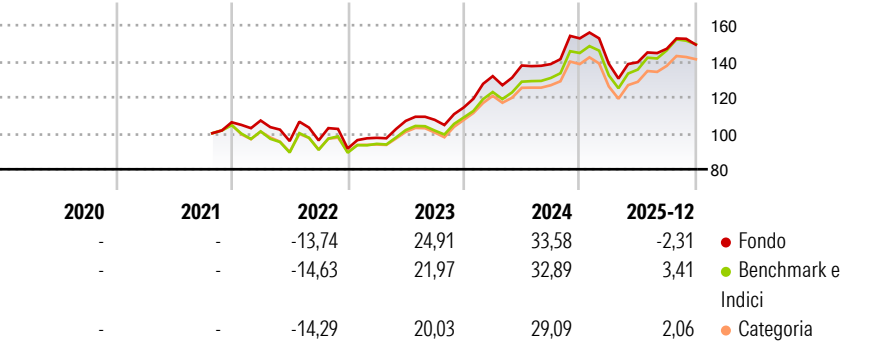
Morningstar Rating™

★★★

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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,14	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,98	6,62	6,87	2025	-9,22	0,59	5,39	1,51
1-Anno	-3,38	0,95	1,04	2024	15,21	4,50	0,57	10,33
3-Anni Ann.ti	15,76	17,10	15,06	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 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	46,72
			Large	36,02
			Medium	16,55
			Small	0,70
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

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

(31/12/2025)