

# FCH JPMorgan US Equity Focus G EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

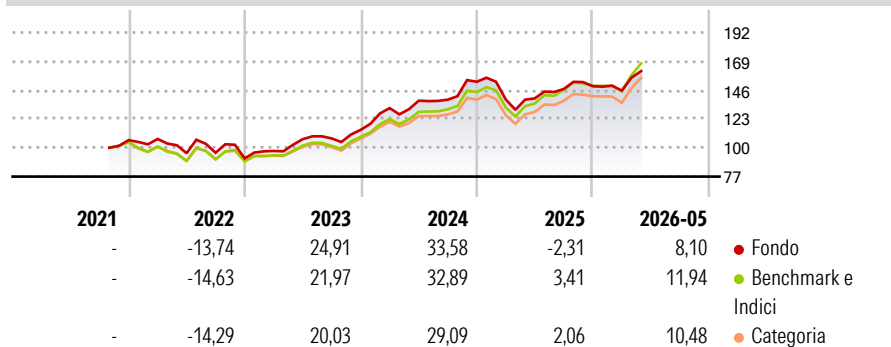
The sub-fund's investment objective is to provide long-term capital growth by investing in a concentrated portfolio of US companies. The sub-fund aims to outperform its benchmark over a full market cycle (three to five years). The sub-fund will mainly invest in equities of companies that are based in, 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          | -2,08 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00  |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 13,18 |
| 3Y R-Squared      | 96,79 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,40 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 2,43  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

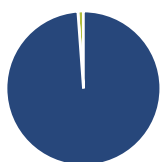
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 8,25  | 12,93 | 11,21 |
| 6-Mesi         | 8,73  | 12,91 | 10,67 |
| 1-Anno         | 18,10 | 26,73 | 22,22 |
| 3-Anni Ann.ti  | 15,05 | 18,37 | 16,30 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3   | Q4    |
|------|-------|--------|------|-------|
| 2026 | -2,38 | -      | -    | -     |
| 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,84 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,16  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

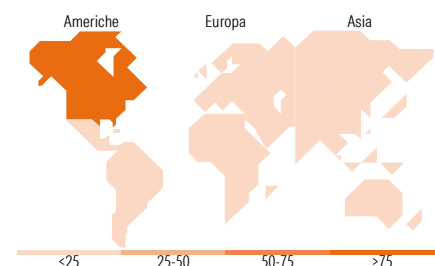


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 378.729,92 |



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 98,04         |
| Canada                        | 1,96          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 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) | 20,02 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 (15/06/2026)     | EUR 8,10                      |                         |              |                              |       |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# FCH JPMorgan US Equity Focus G EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 692,59 USD

(31/03/2026)