

# FCH JPMorgan US Equity Focus Z USD Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

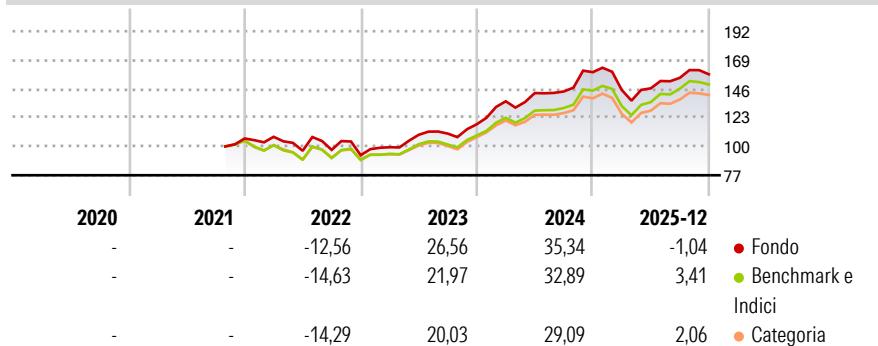
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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	0,60	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	97,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,74	-1,14	-0,57
6-Mesi	4,73	6,62	5,97
1-Anno	-3,50	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	17,31	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,93	0,91	5,74	1,84
2024	15,59	4,83	0,90	10,70
2023	6,84	10,01	0,88	6,73
2022	1,26	-10,35	0,73	-4,37

## Portafoglio 31/12/2025



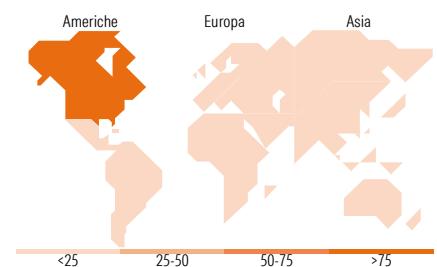
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,93
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	46,72	Americhe
Mid	Large	36,02	Europa
Small	Medium	16,55	Asia
Value	Small	0,70	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

## Stile

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
452.693, 64	



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,86
Microsoft Corp	IT	6,22
Alphabet Inc Class C	IT	5,43
Amazon.com Inc	IT	4,61
Broadcom Inc	IT	4,55
Apple Inc	IT	4,42
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,64
Capital One Financial Corp	IT	3,26
Loews Corp	IT	3,16
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	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 - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Investment Mgmt Inc	Patrimonio Classe (Mln)	313,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+1 513 9853200	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorgan.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2351337501		
NAV (28/01/2026)	USD 1.673,44				
Patrimonio Netto (Mln)	748,64 USD				
(31/12/2025)					