

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

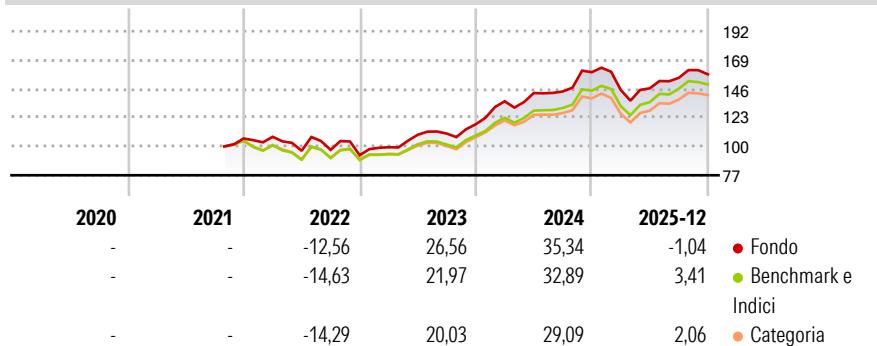
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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



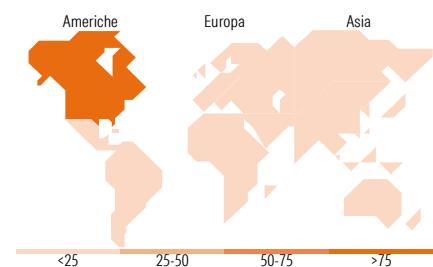
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,93
• Altro	0,00

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
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)				