

FCH JPMorgan US Equity Focus Z USD 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

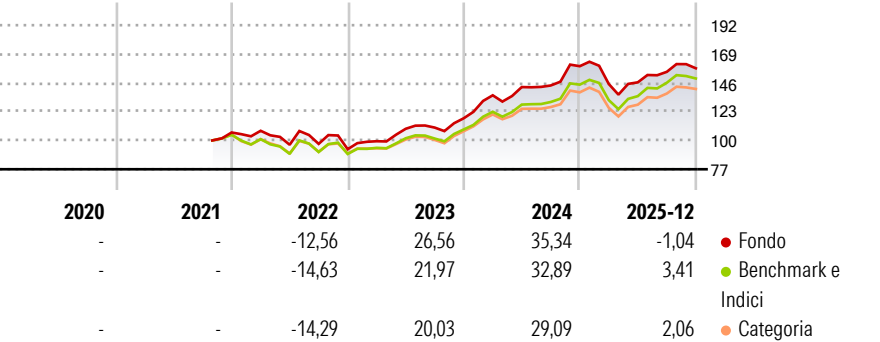
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,60	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)

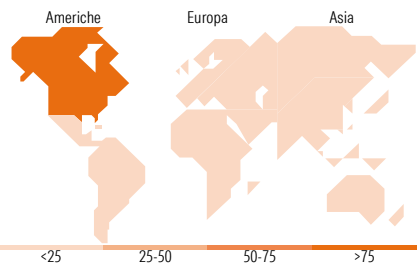
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,74	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,73	6,62	5,97	2025	-8,93	0,91	5,74	1,84
1-Anno	-3,50	0,95	0,07	2024	15,59	4,83	0,90	10,70
3-Anni Ann.ti	17,31	17,10	15,14	2023	6,84	10,01	0,88	6,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,26	-10,35	0,73	-4,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Capitalizz. Large Mid Small	Giant 46,72 Large 36,02 Medium 16,55 Small 0,70 Micro 0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			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
<b>Ciclico</b>	<b>33,32</b>
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	12,73
Finanza	16,52
Immobiliare	2,32
<b>Sensibile</b>	<b>53,79</b>
Telecomunicazioni	11,67
Energia	4,91
Beni Industriali	6,85
Tecnologia	30,36
<b>Difensivo</b>	<b>12,88</b>
Beni Difensivi	1,93
Salute	8,57
Servizi di Pubblica Utilità	2,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	98,34
Canada	1,66
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)	313,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+1 513 9853200	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorgan.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 1.673,44	ISIN	LU2351337501		
Patrimonio Netto (Mln)	748,64 USD				

(31/12/2025)