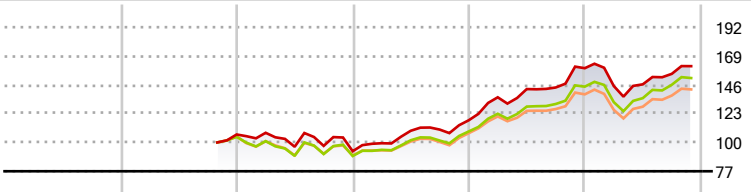
FCH JPMorgan US Equity Focus Z USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-12,56	26,56	35,34	1,02	Fondo
-	-	-14,63	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
-	-	-14,29	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	97,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

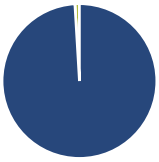
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,74	6,84	5,61
6-Mesi	9,79	14,07	11,91
1-Anno	-1,43	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	16,23	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

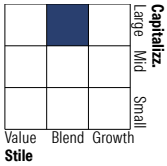
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,93	0,91	5,74	-
2024	15,59	4,83	0,90	10,70
2023	6,84	10,01	0,88	6,73
2022	1,26	-10,35	0,73	-4,37
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



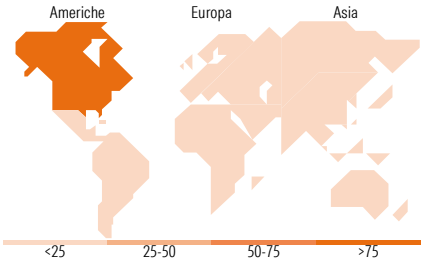
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,42
Large	35,14
Medium	16,31
Small	1,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	454.027,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,26
Microsoft Corp		6,99
Broadcom Inc		5,03
Amazon.com Inc		4,87
Alphabet Inc Class C		4,69
Apple Inc		4,38
Meta Platforms Inc Class A		3,57
Loews Corp		2,99
Capital One Financial Corp		2,93
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,10**
Materie Prime	1,43
Beni di Consumo Ciclici	12,30
Finanza	15,53
Immobiliare	2,84
Sensibile	**55,59**
Telecomunicazioni	11,09
Energia	4,75
Beni Industriali	7,26
Tecnologia	32,48
Difensivo	**12,31**
Beni Difensivi	2,00
Salute	8,03
Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	98,39
Canada	1,61
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
Telefono	+1 513 9853200
Web	www.jpmorgan.com
Data di Partenza	08/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	USD 1.658,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	778,13 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	332,47 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351337501

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.