

FCH JPMorgan US Equity Focus Z EUR Acc

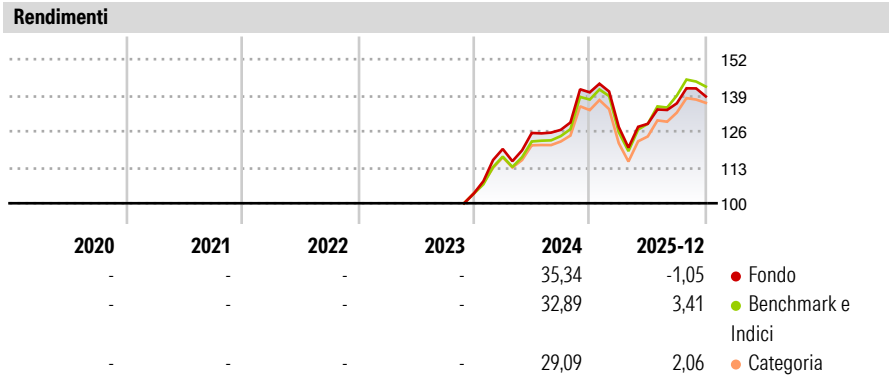
| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari USA Large Cap Blend | Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report | S&P 500 NR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

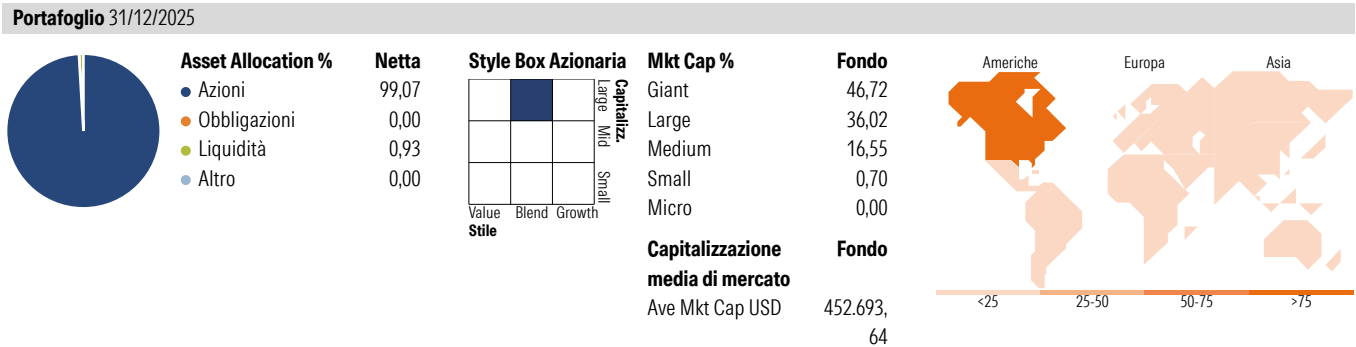
| Misure di Rischio | | |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

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 | 4,72 | 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 | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026



| 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 |
|-------------------------------|--|--------------|
| 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) | 159,70 EUR | 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 | 13/11/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 1.399,87 | ISIN | LU2510715605 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 748,64 USD | | | | |

(31/12/2025)