# **FCH JPMorgan US Equity Focus U EUR**

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

### Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

### **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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,06	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	16,65	21,63	20,09	2025	-9,38	0,39	5,19	-
1-Anno	3,60	10,68	7,84	2024	14,99	4,31	0,36	10,14
3-Anni Ann.ti	13,05	16,00	14,68	2023	6,28	9,43	0,35	6,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-4,87
10-Anni Ann.ti	_	_	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Fondo

47,94

32,67

19,39

0,00

0,00

Fondo

#### **Portafoglio** 31/08/2025





Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 384.959, 73

Americhe	Eu	ropa	Asia
05	05.50	50.75	75
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	<b>0</b>	0.4
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,66
NVIDIA Corp		7,20
Amazon.com Inc	<b>~</b>	5,49
Broadcom Inc		4,62
Meta Platforms Inc Class A		4,56
Capital One Financial Corp	<b>e</b>	3,59
Apple Inc		3,46
Loews Corp	<b>#</b>	3,07
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,00
Kinder Morgan Inc Class P	<b>6</b>	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,49
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	39
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	35,25
Aterie Prime	1,50
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,11
🚅 Finanza	17,36
	3,28
₩ Sensibile	53,43
Telecomunicazioni	10,18
<b>Tenergia</b>	5,14
Beni Industriali	7,74
Tecnologia	30,37
→ Difensivo	11,33
🔚 Beni Difensivi	2,18
Salute	7,05
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	100,00		
Stati Uniti	98,37		
Canada	1,63		
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	25/08/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (29/10/2025)	EUR 6,73
Patrimonio Netto (MIn)	738 28 USD

Patrimonio Classe (Mln)	7,41 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2462222402

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	2,75%
Commissione di incentivo	=