

FCH JPMorgan US Equity Focus U EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

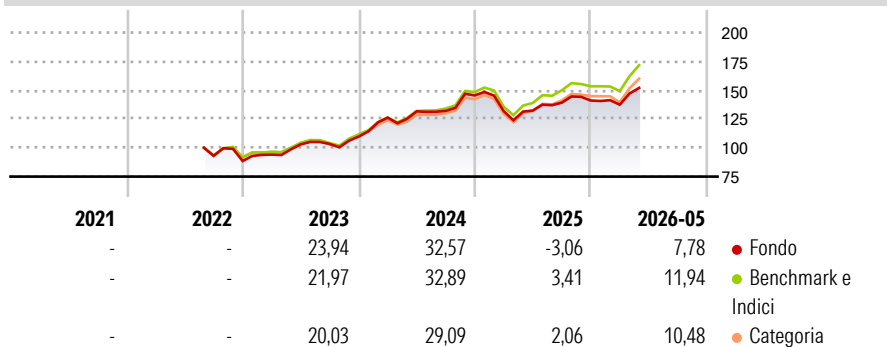
The sub-fund's investment objective is to provide long-term capital growth by investing in a concentrated portfolio of US companies. The sub-fund aims to outperform its benchmark over a full market cycle (three to five years). The sub-fund will mainly invest in equities of companies that are based in, 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 13,17 |
| 3Y R-Squared | 96,79 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,77 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,44 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

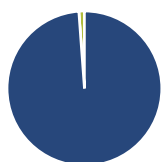
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,31 | 11,43 | 9,71 |
| 6-Mesi | 4,96 | 10,87 | 8,71 |
| 1-Anno | 13,63 | 23,94 | 20,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,09 | 18,02 | 16,02 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|------|-------|
| 2026 | -2,55 | - | - | - |
| 2025 | -9,38 | 0,39 | 5,19 | 1,31 |
| 2024 | 14,99 | 4,31 | 0,36 | 10,14 |
| 2023 | 6,28 | 9,43 | 0,35 | 6,19 |
| 2022 | - | - | - | -4,87 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,84 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,16 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 47,60 | | |
| Large | 31,58 | | |
| Medium | 20,82 | | |
| Small | 0,00 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 378.729,92 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 7,95 |
| Alphabet Inc Class C | ICT | 5,04 |
| Apple Inc | ICT | 4,49 |
| Amazon.com Inc | ICT | 3,97 |
| Microsoft Corp | ICT | 3,72 |
| Loews Corp | Finanza | 3,48 |
| Johnson & Johnson | Salute | 3,41 |
| Kinder Morgan Inc Class P | Industria | 3,31 |
| Analog Devices Inc | ICT | 3,29 |
| Broadcom Inc | ICT | 3,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|---------|
| | 33,46 |
| Materie Prime | 2,27 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,93 |
| Finanza | 16,62 |
| Immobiliare | 2,64 |
| Sensibile | 51,27 |
| Telecomunicazioni | 10,50 |
| Energia | 6,49 |
| Beni Industriali | 8,33 |
| Tecnologia | 25,95 |
| Difensivo | 15,27 |
| Beni Difensivi | 2,15 |
| Salute | 10,08 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,04 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------|
| | 100,00 |
| Stati Uniti | 98,04 |
| Canada | 1,96 |
| 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) | 9,29 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | T.E.R. |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,75% |
| Data di Partenza | 25/08/2022 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2462222402 | | |
| NAV (11/06/2026) | EUR 7,00 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

FCH JPMorgan US Equity Focus U EUR

Patrimonio Netto (Mln) 692,59 USD

(31/03/2026)