

# FCH JPMorgan US Equity Focus P EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

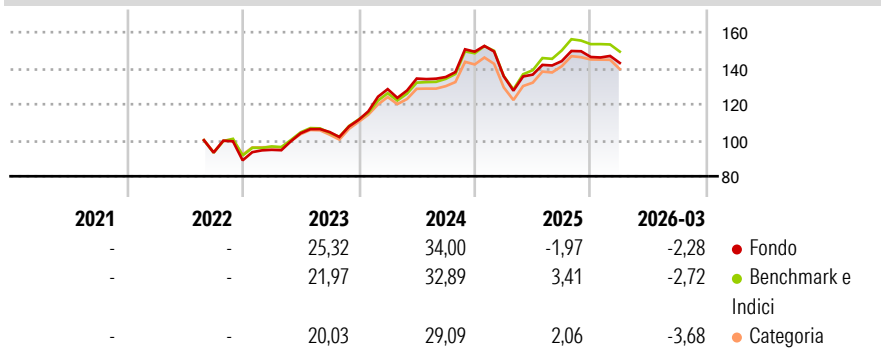
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

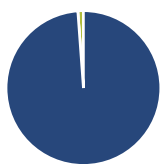
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	97,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,34	4,59	3,72	2026	-2,28	-	-	-
6-Mesi	2,29	3,38	3,07	2025	-9,14	0,67	5,49	1,59
1-Anno	20,46	25,74	23,79	2024	15,31	4,58	0,65	10,40
3-Anni Ann.ti	17,32	18,67	16,68	2023	6,58	9,74	0,62	6,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-4,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Netta



#### Mkt Cap %

Giant	47,60
Large	31,58
Medium	20,82
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

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	Assicurazione	3,48
Johnson & Johnson	Salute	3,41
Kinder Morgan Inc Class P	Energia	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
<b>Ciclico</b>	<b>33,46</b>
Materie Prime	2,27
Beni di Consumo Ciclici	11,93
Finanza	16,62
Immobiliare	2,64
<b>Sensibile</b>	<b>51,27</b>
Telecomunicazioni	10,50
Energia	6,49
Beni Industriali	8,33
Tecnologia	25,95
<b>Difensivo</b>	<b>15,27</b>
Beni Difensivi	2,15
Salute	10,08
Servizi di Pubblica Utilità	3,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	98,04
Canada	1,96
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)	148,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 150,34	ISIN	LU2443436352		
Patrimonio Netto (Mln)	692,59 USD				

(31/03/2026)