

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&P 500 NR USD

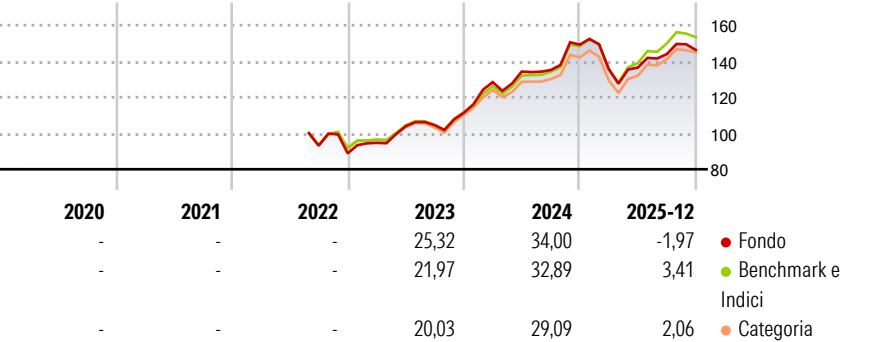
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	97,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,09	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	-2,03	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,19	6,62	6,87	2025	-9,14	0,67	5,49	1,59
1-Anno	-3,02	0,95	1,04	2024	15,31	4,58	0,65	10,40
3-Anni Ann.ti	16,15	17,10	15,06	2023	6,58	9,74	0,62	6,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-4,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	46,72
			Large	36,02
			Medium	16,55
			Small	0,70
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	452.693,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,86
Microsoft Corp	ICT	6,22
Alphabet Inc Class C	ICT	5,43
Amazon.com Inc	ICT	4,61
Broadcom Inc	ICT	4,55
Apple Inc	ICT	4,42
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,64
Capital One Financial Corp	Finanza	3,26
Loews Corp	Finanza	3,16
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	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)	139,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+1 513 9853200	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorgan.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2443436352		

NAV (27/01/2026)	EUR 143,99
Patrimonio Netto (Mln)	748,64 USD

(31/12/2025)