

FCH JPMorgan US Equity Focus P EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

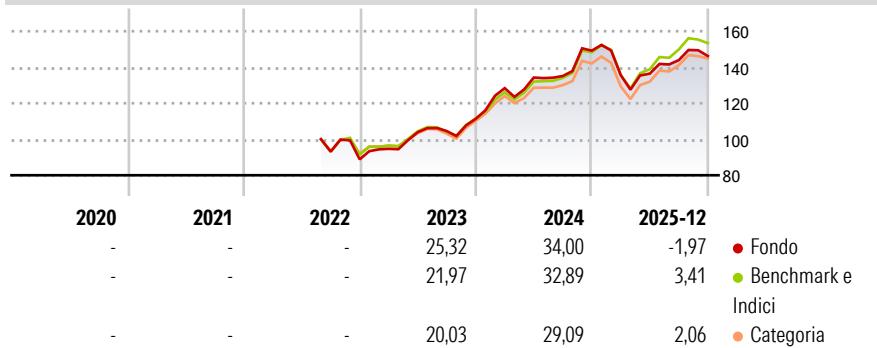
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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
3-Mesi	-2,03	-1,14	-0,49
6-Mesi	5,19	6,62	6,87
1-Anno	-3,02	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	16,15	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,14	0,67	5,49	1,59
2024	15,31	4,58	0,65	10,40
2023	6,58	9,74	0,62	6,48
2022	-	-	-	-4,62

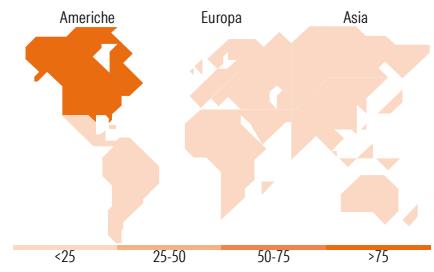
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,93
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	46,72	Americhe
Mid	Large	36,02	Europa
Small	Medium	16,55	Asia
Value	Small	0,70	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	452.693,64



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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	40	
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2443436352	1,67%
NAV (27/01/2026)	EUR 143,99			
Patrimonio Netto (Mln)	748,64 USD			
(31/12/2025)				