

FCH JPMorgan US Equity Focus I USD 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

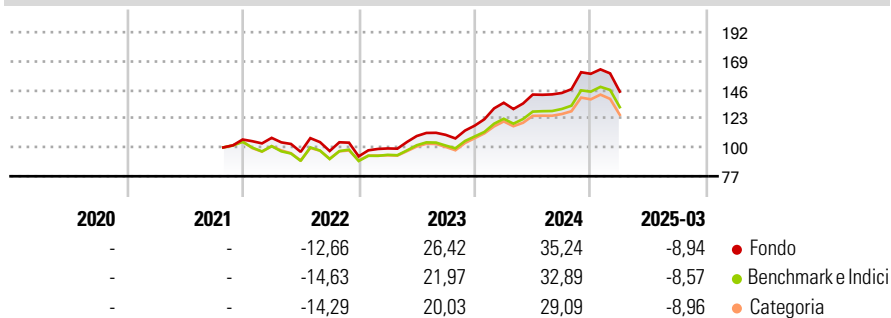
The sub-fund's investment objective is to provide long-term capital growth by investing in a concentrated portfolio of US companies. The sub-fund aims to outperform its benchmark over a full market cycle (three to five years). The sub-fund will mainly invest in equities of companies that are based in,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,78
3Y R-Squared	98,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

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

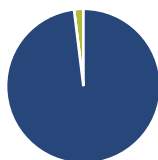
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-19,93	-20,16	-19,41	2025	-8,94	-	-	-
6-Mesi	-13,34	-13,30	-14,12	2024	15,57	4,82	0,88	10,68
1-Anno	-1,67	-0,59	-3,02	2023	6,81	9,98	0,85	6,71
3-Anni Ann.ti	6,06	5,47	4,22	2022	1,23	-10,38	0,70	-4,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,95
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	44,68
Large	31,78
Medium	23,54
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	294.702,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	5,96
Microsoft Corp	💻	5,90
Meta Platforms Inc Class A	📱	5,29
NVIDIA Corp	💻	4,46
Apple Inc	📱	4,17
Broadcom Inc	💻	3,59
Capital One Financial Corp	🏦	3,52
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	3,29
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	3,07
Loews Corp	🏠	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	38,31
🏠 Materie Prime	1,16
📦 Beni di Consumo Ciclici	15,18
🏦 Finanza	17,87
🏠 Immobiliare	4,10
Sensibile	45,45
📱 Telecomunicazioni	7,30
🔥 Energia	6,04
⚙️ Beni Industriali	6,04
💻 Tecnologia	26,07
Difensivo	16,24
🏠 Beni Difensivi	4,58
🏥 Salute	9,67
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,98

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
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	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 1.314,05	ISIN	LU2351334318		
Patrimonio Netto (Mln)	544,59 USD				

(28/02/2025)