

# FCH JPMorgan US Equity Focus I USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

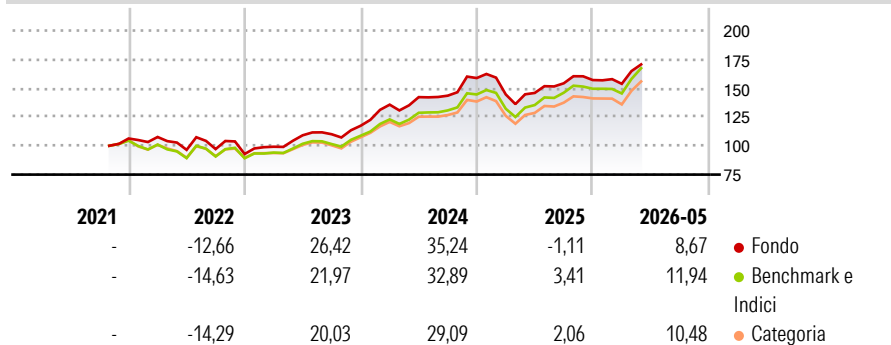
The sub-fund's investment objective is to provide long-term capital growth by investing in a concentrated portfolio of US companies. The sub-fund aims to outperform its benchmark over a full market cycle (three to five years). The sub-fund will mainly invest in equities of companies that are based in,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

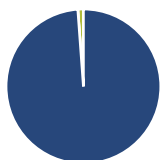
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,29	8,51	8,14
6-Mesi	3,12	6,77	6,86
1-Anno	12,77	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	15,61	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,07	-	-	-
2025	-8,94	0,89	5,72	1,82
2024	15,57	4,82	0,88	10,68
2023	6,81	9,98	0,85	6,71
2022	1,23	-10,38	0,70	-4,40

### 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

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	%
<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)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2351334318		
NAV (10/06/2026)	USD 1.693,16				

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 I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 692,59 USD

(31/03/2026)