

# 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&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

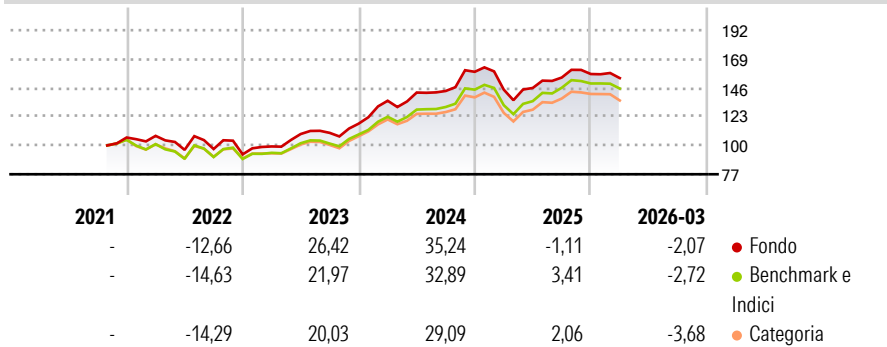
The sub-fund's investment objective is to provide long-term capital growth by investing in a concentrated portfolio of US companies. The sub-fund aims to outperform its benchmark over a full market cycle (three to five years). The sub-fund will mainly invest in equities of companies that are based in, 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	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	97,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

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

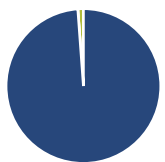
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,19	4,27	2,97	2026	-2,07	-	-	-
6-Mesi	4,37	4,93	4,21	2025	-8,94	0,89	5,72	1,82
1-Anno	24,32	27,90	25,92	2024	15,57	4,82	0,88	10,68
3-Anni Ann.ti	18,54	19,07	16,73	2023	6,81	9,98	0,85	6,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,23	-10,38	0,70	-4,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Netta



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	378.729,92
Ave Mkt Cap USD	92



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,95
Alphabet Inc Class C	📠	5,04
Apple Inc	📠	4,49
Amazon.com Inc	📠	3,97
Microsoft Corp	📠	3,72
Loews Corp	🏠	3,48
Johnson & Johnson	🏠	3,41
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	3,31
Analog Devices Inc	📠	3,29
Broadcom Inc	📠	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	-	(23/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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 (23/04/2026)	USD 1.709,24	ISIN	LU2351334318		
Patrimonio Netto (Mln)	692,59 USD				

(31/03/2026)