

FCH JPMorgan US Equity Focus I USD Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

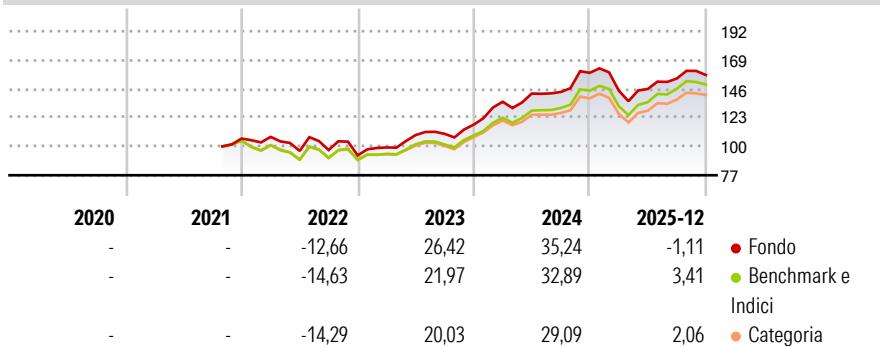
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	0,52	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	97,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	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	2,88	5,44	4,84
6-Mesi	8,35	11,07	10,55
1-Anno	-1,22	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	18,99	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	46,72
	36,02
	16,55
	0,70
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	452.693,64

Americhe



Europa



Asia



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 Complessivo di Titoli Azionari	40	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	33,32
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	53,79
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	12,88
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	100,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Investment Mgmt Inc	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+1 513 9853200	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.jpmorgan.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	-
Data di Partenza	08/10/2021	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
NAV (15/01/2026)	USD 1.651,23	ISIN	LU2351334318	-
Patrimonio Netto (Mln)	748,64 USD			
(31/12/2025)				