

FCH JPMorgan US Equity Focus F EUR 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

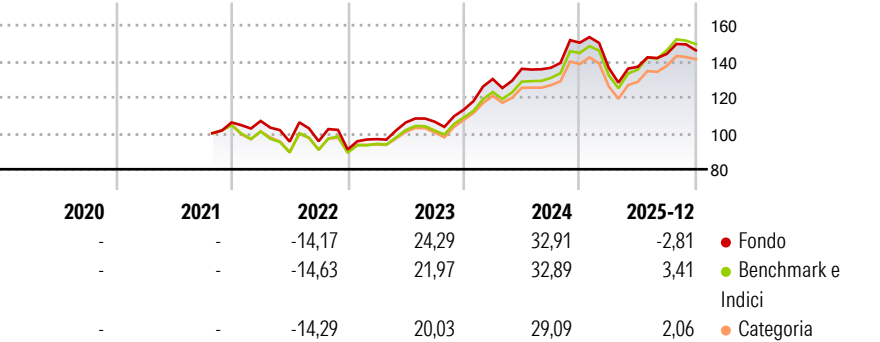
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,21 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 12,87 |
| 3Y R-Squared | 97,05 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,83 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,10 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,44 | 5,44 | 4,84 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,41 | 11,07 | 10,55 | 2025 | -9,33 | 0,45 | 5,26 | 1,37 |
| 1-Anno | -2,91 | 4,49 | 2,75 | 2024 | 15,06 | 4,37 | 0,43 | 10,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,95 | 18,76 | 16,65 | 2023 | 6,36 | 9,52 | 0,41 | 6,26 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | 0,79 | -10,75 | 0,25 | -4,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|------------------|----------|
| | | | Giant | 46,72 |
| | | | Large | 36,02 |
| | | | Medium | 16,55 |
| | | | Small | 0,70 |
| | | | Micro | 0,00 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Stile | | | | |
| | | | Capitalizzazione | Fondo |
| | | | media di mercato | |
| | | | Ave Mkt Cap USD | 452.693, |
| | | | | 64 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 7,86 |
| Microsoft Corp | ICT | 6,22 |
| Alphabet Inc Class C | ICT | 5,43 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 4,61 |
| Broadcom Inc | ICT | 4,55 |
| Apple Inc | ICT | 4,42 |
| Meta Platforms Inc Class A | ICT | 3,64 |
| Capital One Financial Corp | Finanza | 3,26 |
| Loews Corp | Finanza | 3,16 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Finanza | 2,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | JP Morgan Investment Mgmt Inc | Patrimonio Classe (Mln) | 10,10 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 | 25/10/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,50% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2351338061 | | |
| NAV (15/01/2026) | EUR 7,47 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 748,64 USD | | | | |

(31/12/2025)