

FCH JPMorgan US Equity Focus F EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

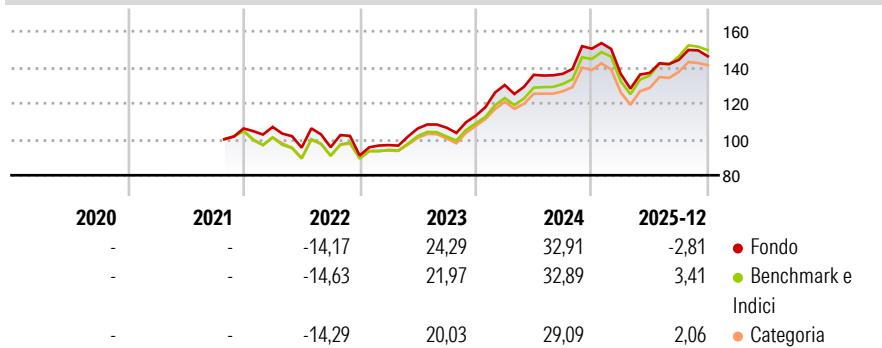
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	-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
3-Mesi	2,44	5,44	4,84
6-Mesi	7,41	11,07	10,55
1-Anno	-2,91	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	16,95	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,33	0,45	5,26	1,37
2024	15,06	4,37	0,43	10,21
2023	6,36	9,52	0,41	6,26
2022	0,79	-10,75	0,25	-4,82

Portafoglio 31/12/2025



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

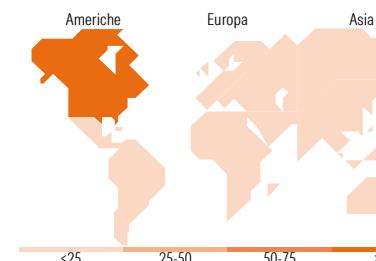
Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

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
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			2,50%
(31/12/2025)				