

FCH JPMorgan US Equity Focus G 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

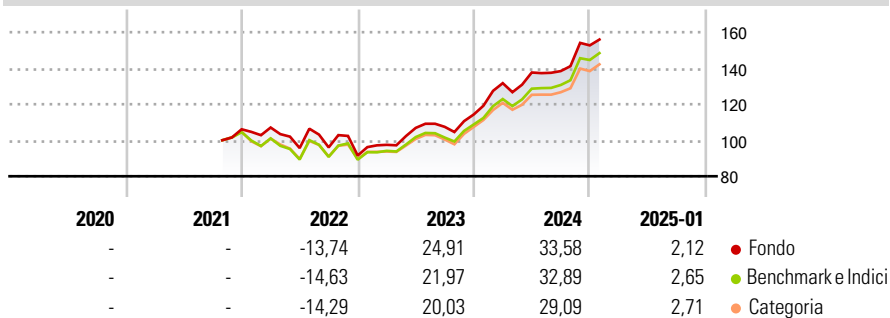
The sub-fund's investment objective is to provide long-term capital growth by investing in a concentrated portfolio of US companies. The sub-fund aims to outperform its benchmark over a full market cycle (three to five years). The sub-fund will mainly invest in equities of companies that are based in,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,75
3Y R-Squared	98,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-

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

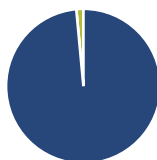
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,78	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,91	23,91	20,55	2024	15,21	4,50	0,57	10,33
1-Anno	24,90	27,15	24,95	2023	6,49	9,64	0,56	6,38
3-Anni Ann.ti	14,81	15,28	13,89	2022	0,92	-10,65	0,38	-4,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,47
● Altro	-0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

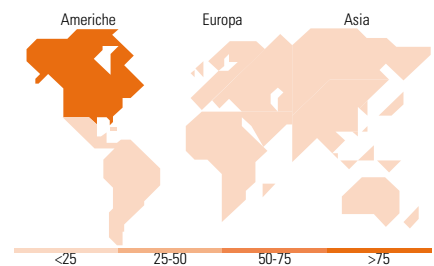
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	45,49
Large	30,83
Medium	23,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	302.483,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	6,34
Amazon.com Inc	■	6,23
NVIDIA Corp	■	5,94
Meta Platforms Inc Class A	■	4,69
Broadcom Inc	■	4,06
Apple Inc	■	3,92
Kinder Morgan Inc Class P	■	3,51
Capital One Financial Corp	■	3,11
Berkshire Hathaway Inc Class B	■	2,89
Loews Corp	■	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	36,51
■ Materie Prime	1,23
■ Beni di Consumo Ciclici	15,10
■ Finanza	16,32
■ Immobiliare	3,87
Sensibile	47,95
■ Telecomunicazioni	6,88
■ Energia	6,19
■ Beni Industriali	7,36
■ Tecnologia	27,52
Difensivo	15,54
■ Beni Difensivi	4,37
■ Salute	9,16
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
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	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 7,83	ISIN	LU2351337840		
Patrimonio Netto (Mln)	498,17 USD				

(31/12/2024)