

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

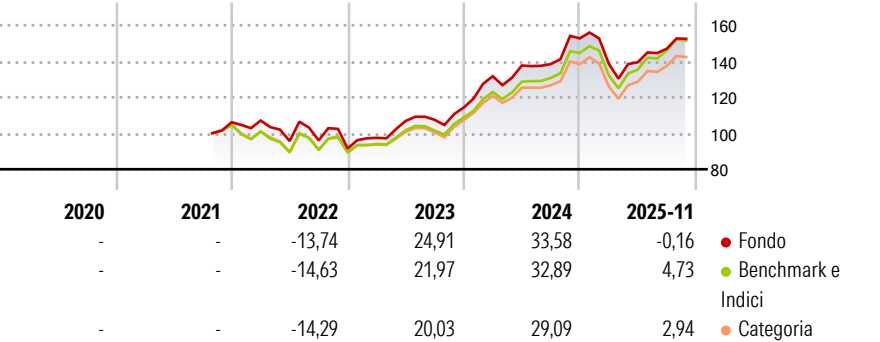
The sub-fund's investment objective is to provide long-term capital growth by investing in a concentrated portfolio of US companies. The sub-fund aims to outperform its benchmark over a full market cycle (three to five years). The sub-fund will mainly invest in equities of companies that are based in, 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 | -1,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 14,52 |
| 3Y R-Squared | 97,23 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,63 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,20 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

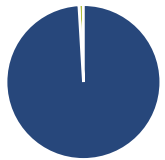
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,22 | 3,58 | 3,13 |
| 6-Mesi | 8,62 | 11,31 | 10,80 |
| 1-Anno | -4,53 | 0,54 | -0,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,69 | 18,11 | 15,75 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -9,22 | 0,59 | 5,39 | - |
| 2024 | 15,21 | 4,50 | 0,57 | 10,33 |
| 2023 | 6,49 | 9,64 | 0,56 | 6,38 |
| 2022 | 0,92 | -10,65 | 0,38 | -4,69 |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025



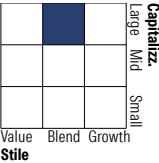
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,05
0,00
0,95
0,00

Style Box Azionaria

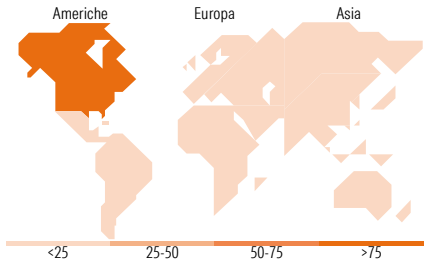


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 47,76 |
| Large | 36,50 |
| Medium | 14,76 |
| Small | 0,98 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
| 455.297,46 | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| NVIDIA Corp | Technology | 7,38 |
| Microsoft Corp | Technology | 6,59 |
| Broadcom Inc | Technology | 5,44 |
| Alphabet Inc Class C | Technology | 5,27 |
| Amazon.com Inc | Technology | 4,61 |
| Apple Inc | Technology | 4,48 |
| Meta Platforms Inc Class A | Technology | 3,53 |
| Loews Corp | Financials | 3,25 |
| HCA Healthcare Inc | Healthcare | 2,97 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Financials | 2,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 32,66 |
| Materie Prime | 1,68 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,29 |
| Finanza | 16,01 |
| Immobiliare | 2,68 |
| Sensibile | 54,26 |
| Telecomunicazioni | 11,51 |
| Energia | 4,78 |
| Beni Industriali | 6,98 |
| Tecnologia | 30,99 |
| Difensivo | 13,08 |
| Beni Difensivi | 1,98 |
| Salute | 8,69 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,42 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 98,38 |
| Canada | 1,62 |
| 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) | 16,54 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 | 2,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2351337840 | | |

NAV (15/12/2025) EUR 7,45
Patrimonio Netto (Mln) 767,10 USD

(30/11/2025)