

FCH JPMorgan US Equity Focus G EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

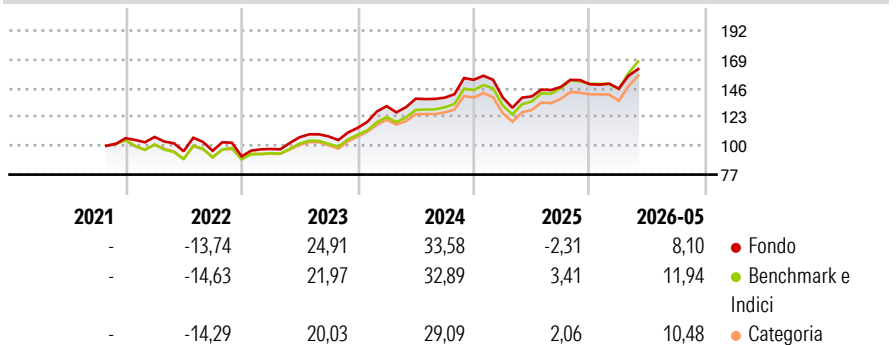
The sub-fund's investment objective is to provide long-term capital growth by investing in a concentrated portfolio of US companies. The sub-fund aims to outperform its benchmark over a full market cycle (three to five years). The sub-fund will mainly invest in equities of companies that are based in, 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 | -2,08 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 13,18 |
| 3Y R-Squared | 96,79 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,40 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,43 | 10Y Risk | - |

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

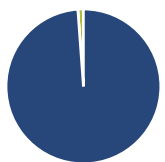
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|------|-------|
| 3-Mesi | 3,95 | 8,51 | 8,14 | 2026 | -2,38 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,48 | 6,77 | 6,86 | 2025 | -9,22 | 0,59 | 5,39 | 1,51 |
| 1-Anno | 11,38 | 19,85 | 18,00 | 2024 | 15,21 | 4,50 | 0,57 | 10,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,20 | 17,61 | 15,89 | 2023 | 6,49 | 9,64 | 0,56 | 6,38 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | 0,92 | -10,65 | 0,38 | -4,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



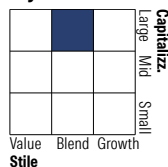
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,84
0,00
1,16
0,00

Style Box Azionaria

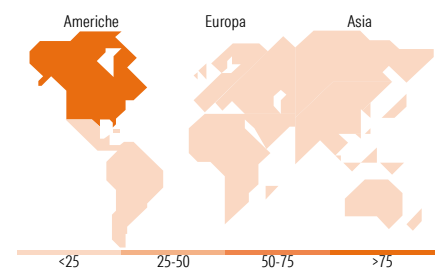


Mkt Cap %

Fondo
Giant 47,60
Large 31,58
Medium 20,82
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 378.729,92



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 7,95 |
| Alphabet Inc Class C | ICT | 5,04 |
| Apple Inc | ICT | 4,49 |
| Amazon.com Inc | ICT | 3,97 |
| Microsoft Corp | ICT | 3,72 |
| Loews Corp | Assicurazioni | 3,48 |
| Johnson & Johnson | Farmaceutici | 3,41 |
| Kinder Morgan Inc Class P | Energia | 3,31 |
| Analog Devices Inc | ICT | 3,29 |
| Broadcom Inc | ICT | 3,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,46 |
| Materie Prime | 2,27 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,93 |
| Finanza | 16,62 |
| Immobiliare | 2,64 |
| Sensibile | 51,27 |
| Telecomunicazioni | 10,50 |
| Energia | 6,49 |
| Beni Industriali | 8,33 |
| Tecnologia | 25,95 |
| Difensivo | 15,27 |
| Beni Difensivi | 2,15 |
| Salute | 10,08 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,04 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 98,04 |
| Canada | 1,96 |
| 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) | 19,29 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | 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 (10/06/2026) | EUR 7,81 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

FCH JPMorgan US Equity Focus G EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 692,59 USD

(31/03/2026)