

FCH JPMorgan US Equity Focus G EUR Hgd Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

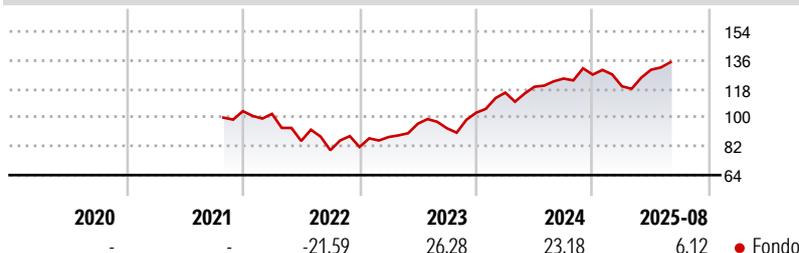
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

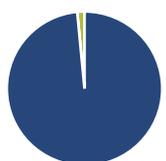
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,23
6-Mesi	6,02
1-Anno	10,90
3-Anni Ann.ti	14,16
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

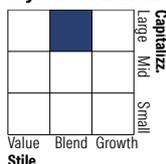
Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,76	8,66	-	-
2024	12,21	3,23	4,27	1,99
2023	7,64	9,48	-2,95	10,42
2022	-1,65	-16,59	-6,78	2,53
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

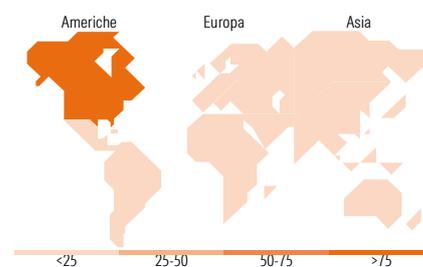
● Azioni	98,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,49
● Altro	-0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,92
Large	35,37
Medium	20,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	339.698,32
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,69
Amazon.com Inc	E-commerce	5,95
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,73
Meta Platforms Inc Class A	Media	4,58
Broadcom Inc	Semiconduttori	4,09
Capital One Financial Corp	Banca	3,46
Kinder Morgan Inc Class P	Energia	3,19
Apple Inc	Software	3,13
Loews Corp	Assicurazione	2,99
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazione	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,78
Materie Prime	1,38
Beni di Consumo Ciclici	14,85
Finanza	17,20
Immobiliare	3,35
Sensibile	51,87
Telecomunicazioni	8,13
Energia	5,50
Beni Industriali	8,87
Tecnologia	29,37
Difensivo	11,35
Beni Difensivi	2,28
Salute	7,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,39
Canada	1,61
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)	1,44 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	08/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2351337766		
NAV (28/08/2025)	EUR 6,75				
Patrimonio Netto (Mln)	614,83 USD				

(30/06/2025)