

FCH JPMorgan US Equity Focus Z USD 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

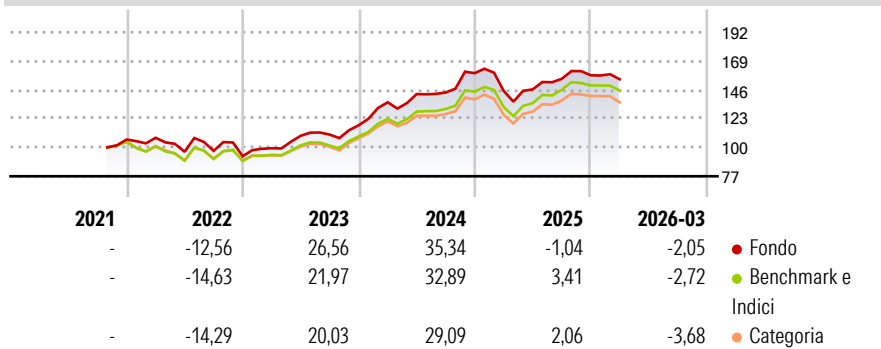
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	97,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

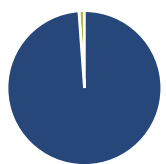
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,20	4,27	2,97
6-Mesi	4,41	4,93	4,21
1-Anno	24,41	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	18,63	19,07	16,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,05	-	-	-
2025	-8,93	0,91	5,74	1,84
2024	15,59	4,83	0,90	10,70
2023	6,84	10,01	0,88	6,73
2022	1,26	-10,35	0,73	-4,37

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,00

Netta

Azioni	98,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	378.729,92
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,95
Alphabet Inc Class C	📠	5,04
Apple Inc	📠	4,49
Amazon.com Inc	📠	3,97
Microsoft Corp	📠	3,72
Loews Corp	🏠	3,48
Johnson & Johnson	🏠	3,41
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	3,31
Analog Devices Inc	📠	3,29
Broadcom Inc	📠	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)	306,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2351337501		
NAV (23/04/2026)	USD 1.716,15				
Patrimonio Netto (Mln)	692,59 USD				

(31/03/2026)