FCH JPMorgan US Equity Focus Z USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

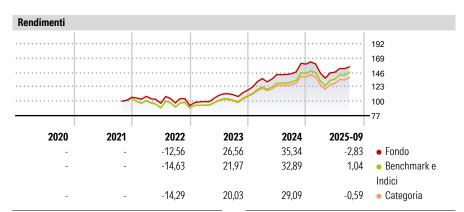
S&P 500 NR USD

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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,85
3Y R-Squared	97,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,98	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	18,65	23,43	20,93	2025	-8,93	0,91	5,74	-
1-Anno	2,86	7,03	5,18	2024	15,59	4,83	0,90	10,70
3-Anni Ann.ti	16,64	17,00	14,77	2023	6,84	10,01	0,88	6,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,26	-10,35	0,73	-4,37
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	=	-	-	=

Fondo

47,94

32,67

19,39

0,00

0,00

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 384.959, 73 Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,66
NVIDIA Corp		7,20
Amazon.com Inc	A	5,49
Broadcom Inc		4,62
Meta Platforms Inc Class A		4,56
Capital One Financial Corp	P	3,59
Apple Inc		3,46
Loews Corp	u ⊕	3,07
Berkshire Hathaway Inc Class B	.	3,00
Kinder Morgan Inc Class P	•	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,49
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	39
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,25
🚣 Materie Prime	1,50
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,11
🚅 Finanza	17,36
<u></u> Immobiliare	3,28
₩ Sensibile	53,43
Telecomunicazioni	10,18
 Energia	5,14
🜣 Beni Industriali	7,74
Tecnologia	30,37
→ Difensivo	11,33
🔚 Beni Difensivi	2,18
🔁 Salute	7,05
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	100,00		
Stati Uniti	98,37		
Canada	1,63		
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
Telefono	+1 513 9853200
Web	www.jpmorgan.com
Data di Partenza	08/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (16/10/2025)	USD 1.604,82
Patrimonio Netto (MIn)	738,28 USD

(31/08/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	333,54 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351337501

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-