

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

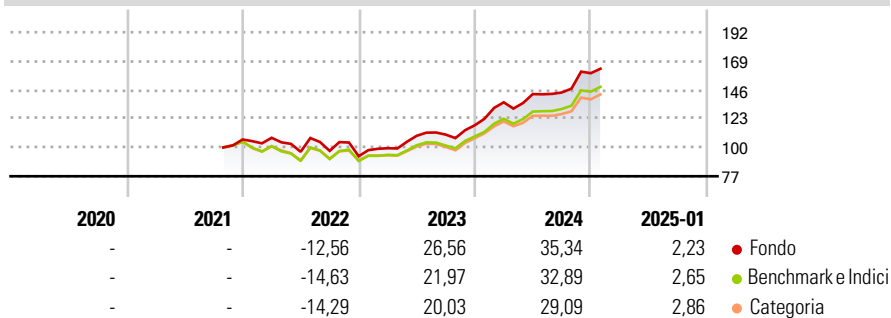
The sub-fund's investment objective is to provide long-term capital growth by investing in a concentrated portfolio of US companies. The sub-fund aims to outperform its benchmark over a full market cycle (three to five years). The sub-fund will mainly invest in equities of companies that are based in, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,76
3Y R-Squared	98,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

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

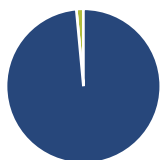
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,71	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,12	20,23	16,88	2024	15,59	4,83	0,90	10,70
1-Anno	27,38	28,42	25,56	2023	6,84	10,01	0,88	6,73
3-Anni Ann.ti	16,09	15,09	13,71	2022	1,26	-10,35	0,73	-4,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,47
Altro	-0,01

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
			Stile

Mkt Cap %

Giant	45,49
Large	30,83
Medium	23,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	302.483,18
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,34
Amazon.com Inc	E-commerce	6,23
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,94
Meta Platforms Inc Class A	Media	4,69
Broadcom Inc	Semiconduttori	4,06
Apple Inc	Software	3,92
Kinder Morgan Inc Class P	Gas	3,51
Capital One Financial Corp	Banca	3,11
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazione	2,89
Loews Corp	Assicurazione	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,51
Materie Prime	1,23
Beni di Consumo Ciclici	15,10
Finanza	16,32
Immobiliare	3,87
Sensibile	47,95
Telecomunicazioni	6,88
Energia	6,19
Beni Industriali	7,36
Tecnologia	27,52
Difensivo	15,54
Beni Difensivi	4,37
Salute	9,16
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
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	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	360,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 1.497,68	ISIN	LU2351337501		
Patrimonio Netto (Mln)	498,17 USD				

(31/12/2024)