

FCH JPMorgan US Equity Focus Z EUR 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

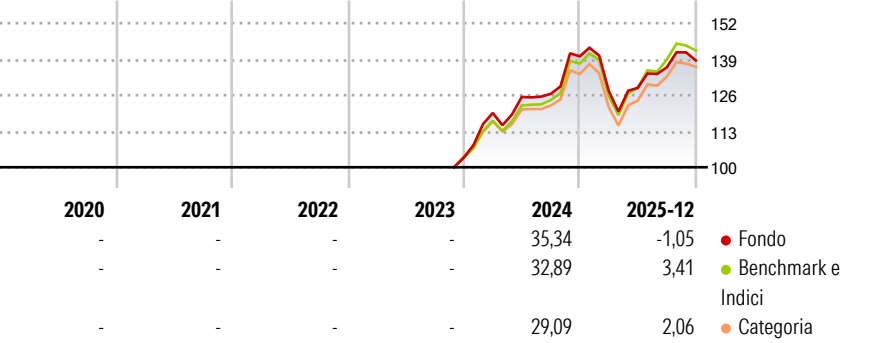
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

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

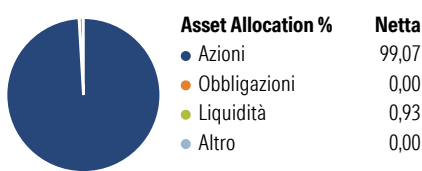
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,90	5,44	4,84
6-Mesi	8,38	11,07	10,55
1-Anno	-1,16	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

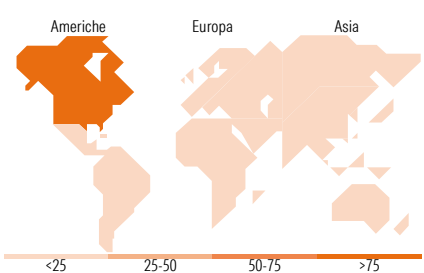
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,93	0,91	5,74	1,84
2024	15,59	4,83	0,90	10,70
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,72	
Large	36,02	
Medium	16,55	
Small	0,70	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	452.693,64	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	7,86
Microsoft Corp	💻	6,22
Alphabet Inc Class C	📱	5,43
Amazon.com Inc	🛒	4,61
Broadcom Inc	💻	4,55
Apple Inc	📱	4,42
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,64
Capital One Financial Corp	🏦	3,26
Loews Corp	🏠	3,16
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,32</b>
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	12,73
Finanza	16,52
Immobiliare	2,32
<b>Sensibile</b>	<b>53,79</b>
Telecomunicazioni	11,67
Energia	4,91
Beni Industriali	6,85
Tecnologia	30,36
<b>Difensivo</b>	<b>12,88</b>
Beni Difensivi	1,93
Salute	8,57
Servizi di Pubblica Utilità	2,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	98,34
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	162,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+1 513 9853200	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorgan.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 1.427,49	ISIN	LU2510715605		
Patrimonio Netto (Mln)	748,64 USD				

(31/12/2025)