

# FCH JPMorgan US Equity Focus Z EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

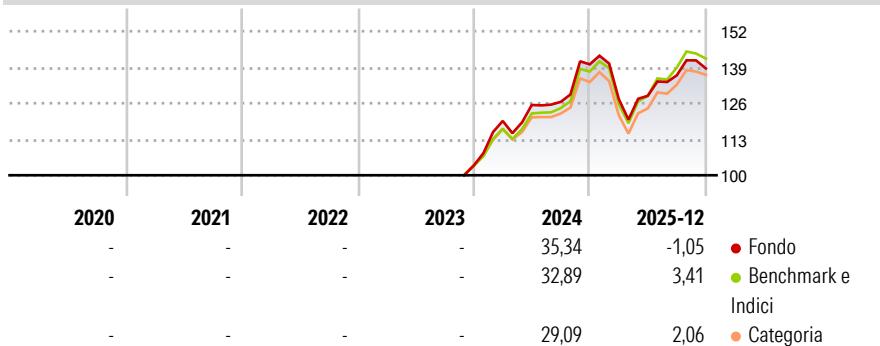
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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	-	-	-	-

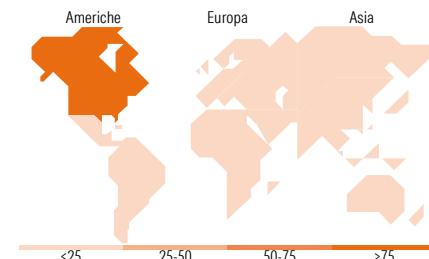
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,93
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	46,72	Americhe
Mid	Large	36,02	Europa
Small	Medium	16,55	Asia
Value	Small	0,70	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	40	
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Investment Mgmt Inc	Patrimonio Classe (Mln)	162,15 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	13/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2510715605	
NAV (15/01/2026)	EUR 1.427,49			
Patrimonio Netto (Mln)	748,64 USD			
(31/12/2025)				