

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

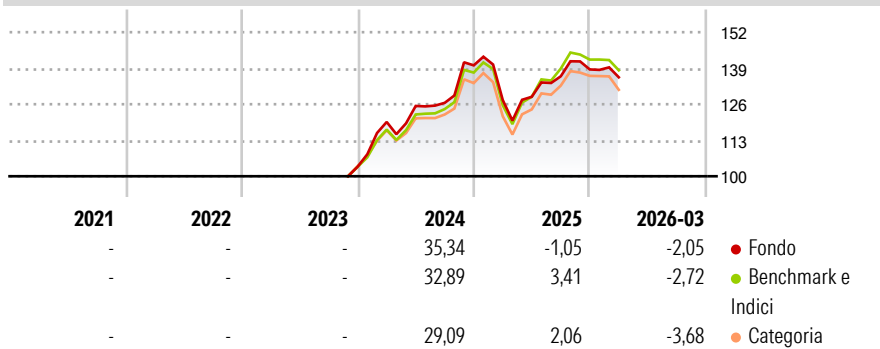
The sub-fund's investment objective is to provide long-term capital growth by investing in a concentrated portfolio of US companies. The sub-fund aims to outperform its benchmark over a full market cycle (three to five years). The sub-fund will mainly invest in equities of companies that are based in,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

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)

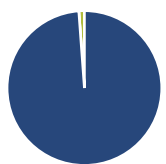
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,20	4,27	2,97	2026	-2,05	-	-	-
6-Mesi	4,41	4,93	4,21	2025	-8,93	0,91	5,74	1,84
1-Anno	24,41	27,90	25,92	2024	15,59	4,83	0,90	10,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

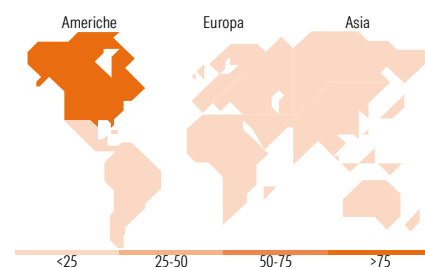


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,16
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,60
Large	31,58
Medium	20,82
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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)	166,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(23/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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 (23/04/2026)	EUR 1.464,16	ISIN	LU2510715605		
Patrimonio Netto (Mln)	692,59 USD				

(31/03/2026)