## **FCH JPMorgan US Equity Focus U EUR**

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	-2,41	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,83
3Y R-Squared	97,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	17,44	23,43	20,93	2025	-9,38	0,39	5,19	-
1-Anno	0,78	7,03	5,18	2024	14,99	4,31	0,36	10,14
3-Anni Ann.ti	14,25	17,00	14,77	2023	6,28	9,43	0,35	6,19
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	=	-	-	-4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 384.959, 73

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,66
NVIDIA Corp		7,20
Amazon.com Inc	<b>A</b>	5,49
Broadcom Inc		4,62
Meta Platforms Inc Class A		4,56
Capital One Financial Corp	<b>e</b>	3,59
Apple Inc		3,46
Loews Corp	<b>u</b> ⊕	3,07
Berkshire Hathaway Inc Class B	<b>.</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
<b>♦</b> Ciclico	35,25
📤 Materie Prime	1,50
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,11
🚅 Finanza	17,36
	3,28
₩ Sensibile	53,43
Telecomunicazioni	10,18
<b>Tenergia</b>	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	
Allagratica	
Società di Gestione	JP Morgan Investment
	Mgmt Inc
Telefono	+1 513 9853200
Web	www.jpmorgan.com
Data di Partenza	25/08/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (16/10/2025)	EUR 6,50
Patrimonio Netto (MIn)	738.28 USD

Patrimonio Classe (MIn)	7,02 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2462222402

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,75%
Commissione di incentivo	-