

AMSelect - Wellington Global Equity Privilege RH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

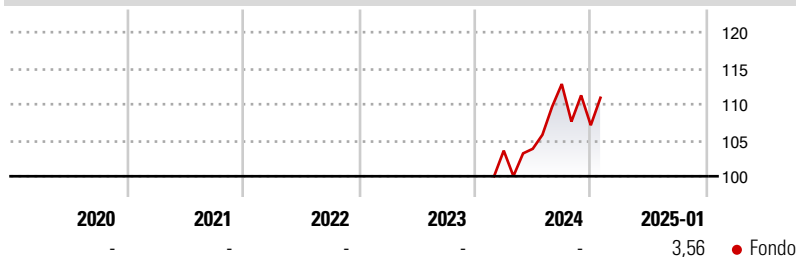
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Increase the value of its assets through investment growth.

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 | - |

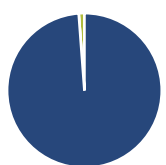
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,82 |
| 6-Mesi | 6,32 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

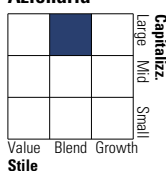
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | 0,24 | 8,66 | -5,07 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| ● Azioni | 101,21 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -1,21 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

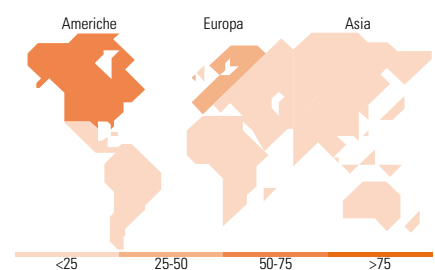
Style

Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant | 43,83 |
| Large | 47,68 |
| Medium | 8,50 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione

| Media di mercato | Fondo |
|------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 135.463,17 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 5,84 |
| Deere & Co | Macchine Agricole | 4,46 |
| DBS Group Holdings Ltd | Banche | 3,84 |
| Visa Inc Class A | Carte di Credito | 3,75 |
| Edwards Lifesciences Corp | Sanità | 3,50 |
| Northern Trust Corp | Banche | 3,15 |
| AIA Group Ltd | Assicurazioni | 3,11 |
| Michelin | Prodotti di Consumo | 3,05 |
| ING Groep NV | Banche | 2,92 |
| ASML Holding NV | Software | 2,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,84 |
| Materie Prime | 2,35 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,58 |
| Finanza | 20,52 |
| Immobiliare | 4,38 |
| Sensibile | 34,66 |
| Telecomunicazioni | 2,06 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,62 |
| Tecnologia | 22,98 |
| Difensivo | 25,50 |
| Beni Difensivi | 10,52 |
| Salute | 12,75 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,24 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 52,34 |
| Stati Uniti | 52,34 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 31,82 |
| Regno Unito | 6,73 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,96 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 15,84 |
| Giappone | 6,24 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatisi | 9,61 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,68% |
| Data di Partenza | 22/02/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/02/2024 | ISIN | LU2702308904 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 110,14 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 102,22 USD | | | | |

(31/12/2024)