

AMSelect - JP Morgan US Equity Value Privilege EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Value NR USD

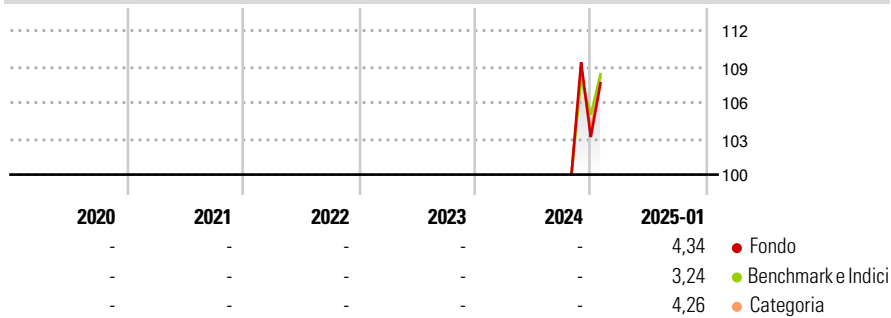
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to 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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,37	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

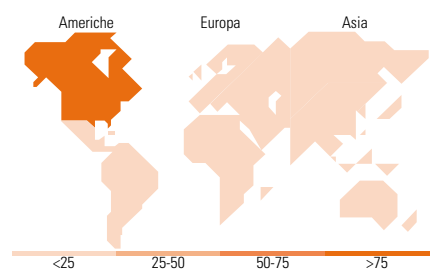
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	12,99
Large	60,85
Medium	25,05
Small	1,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	125.893,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	🏦	3,70
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,96
Bank of America Corp	🏦	2,82
CSX Corp	🚚	2,48
Morgan Stanley	🏦	2,33
Charles Schwab Corp	🏦	2,29
Lowe's Companies Inc	🏠	2,15
Carrier Global Corp Ordinary...	🏭	2,06
Analog Devices Inc	📱	1,96
Air Products & Chemicals Inc	🏭	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,37
Materie Prime	4,59
Beni di Consumo Ciclici	10,77
Finanza	26,13
Immobiliare	1,89
Sensibile	31,36
Telecomunicazioni	4,57
Energia	1,86
Beni Industriali	14,21
Tecnologia	10,72
Difensivo	25,27
Beni Difensivi	4,63
Salute	15,77
Servizi di Pubblica Utilità	4,87

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,63
Stati Uniti	97,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,37
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,14
Europa Occidentale - Non Euro	1,23
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	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 104,99	ISIN	LU2702306288		
Patrimonio Netto (Mln)	31,01 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.