AMSelect - JP Morgan US Equity Value Classic EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

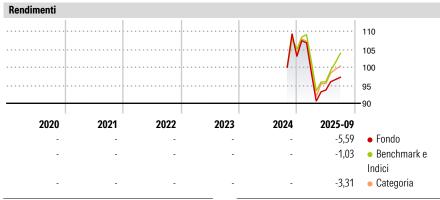
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

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.



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-Mi	d Ca	Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	6,23	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	10,72	15,43	12,08	2025	-4,43	-4,82	3,79	-
1-Anno	-	1,43	-3,77	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/20)25							

Portafoglio 31/08/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 144.702, 24



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	P	3,89
Bank of America Corp	-	3,02
Charles Schwab Corp		2,49
Carrier Global Corp Ordinary	‡	2,31
Analog Devices Inc		2,18
Capital One Financial Corp	₽	2,14
Eaton Corp PLC	‡	2,08
Air Products and Chemicals Inc	A	2,07
Lowe's Companies Inc	~	2,01
Microsoft Corp		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,18
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	83
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
№ Ciclico	46,19	
📤 Materie Prime	4,33	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,11	
🚅 Finanza	27,02	
	2,73	
₩ Sensibile	30,07	
Telecomunicazioni	4,88	
 Energia	0,94	
Beni Industriali	12,61	
Tecnologia	11,63	
→ Difensivo	23,74	
🔚 Beni Difensivi	3,98	
Salute	15,16	
Servizi di Pubblica Utilità	4,60	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,89
Stati Uniti	97,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,80
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
Asia - Lillergente	,

Anagrafica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017

Web

www.bnpparibas-am.com

Data di Partenza 17/10/2024 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 18/01/2024 NAV (16/10/2025) EUR 94,57

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2702306957

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	_

AMSelect - JP Morgan US Equity Value Classic EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 87,48 USD



