

AMSelect - JP Morgan US Equity Value Classic 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

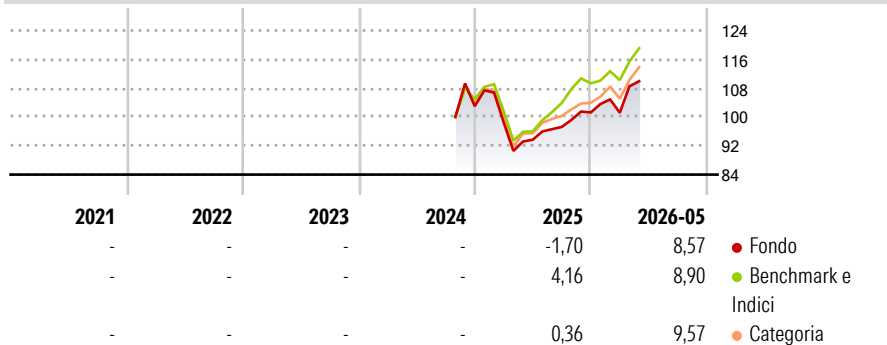
Morningstar Rating™

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 %

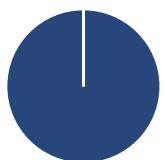
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,60	5,98	7,32
6-Mesi	10,78	6,31	10,17
1-Anno	18,88	21,85	19,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,06	-	-	-
2025	-4,43	-4,82	3,79	4,12
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	14,28
Giant	60,75
Large	24,98
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
184.712,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	3,39
Wells Fargo & Co	🏦	3,19
Amazon.com Inc	📦	3,12
Analog Devices Inc	📱	2,74
Eaton Corp PLC	⚙️	2,43
Bank of America Corp	🏦	2,37
Morgan Stanley	🏦	2,30
Carrier Global Corp Ordinary...	⚙️	2,23
Johnson & Johnson	🏥	2,15
Western Digital Corp	📱	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,70
Materie Prime	3,28
Beni di Consumo Ciclici	12,49
Finanza	23,90
Immobiliare	3,04
Sensibile	33,47
Telecomunicazioni	6,82
Energia	-
Beni Industriali	12,89
Tecnologia	13,76
Difensivo	23,83
Beni Difensivi	3,75
Salute	15,17
Servizi di Pubblica Utilità	4,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,15
Stati Uniti	99,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,85
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)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2024	ISIN	LU2702306957		
NAV (09/06/2026)	EUR 109,25				

See disclosures for more details

© 2026 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.

AMSelect - JP Morgan US Equity Value Classic EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

97,63 USD

(30/04/2026)