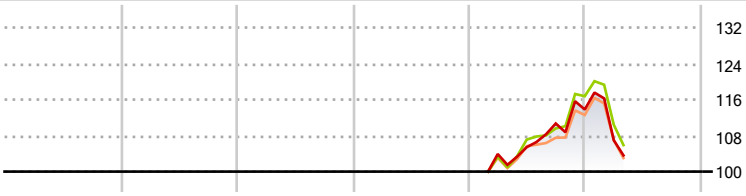
AMSelect - Wellington Global Equity Privilege EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Increase the value of its assets through investment growth.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	-	-8,96	Fondo
-	-	-	-	-	-9,30	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-8,39	Categoria

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	-

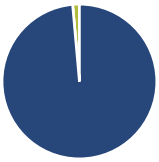
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,79	-7,02	-6,46
6-Mesi	-5,72	-6,03	-5,02
1-Anno	5,03	6,06	4,14
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/05/2025

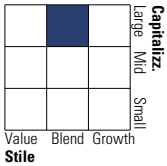
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,01	-	-	-
2024	-	1,47	4,98	2,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

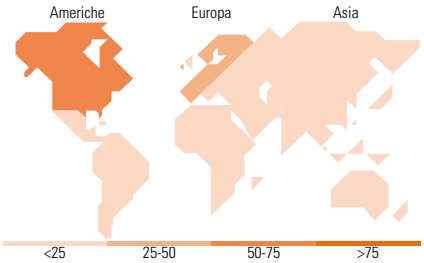


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,25
Large	46,51
Medium	8,24
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	138.508,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,79
Visa Inc Class A		4,33
AIA Group Ltd		3,55
L'Oreal SA		3,46
Merck & Co Inc		3,46
Edwards Lifesciences Corp		3,38
Procter & Gamble Co		3,33
Diageo PLC		3,32
ING Groep NV		3,19
Novartis AG Registered Shares		3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,98**
Materie Prime	2,32
Beni di Consumo Ciclici	11,23
Finanza	20,65
Immobiliare	4,78
Sensibile	**33,32**
Telecomunicazioni	1,34
Energia	-
Beni Industriali	7,59
Tecnologia	24,40
Difensivo	**27,69**
Beni Difensivi	10,26
Salute	14,95
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,53**
Stati Uniti	50,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**34,39**
Regno Unito	7,34
Europa Occidentale - Euro	18,67
Europa Occidentale - Non Euro	8,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,08**
Giappone	5,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,34
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	22/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/02/2024
NAV (26/05/2025)	EUR 109,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	120,46 USD

Patrimonio Classe (Mln) (23/05/2025)	30,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2702308813

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

© 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 prodotto; (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.