

# 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

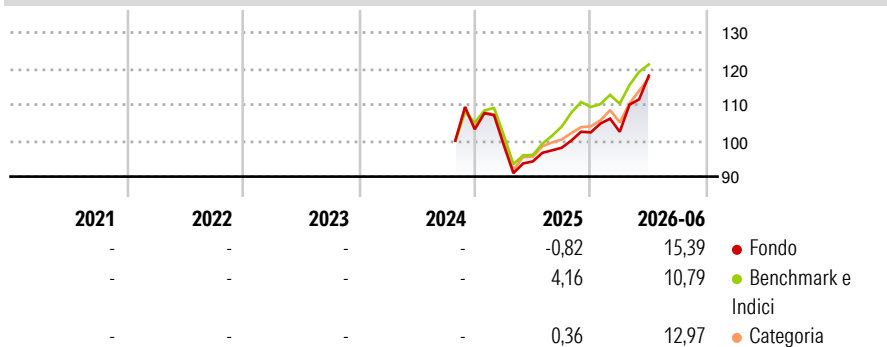
## Morningstar Rating™

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 %

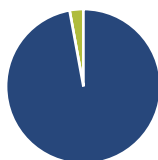
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,08	12,50	13,30
6-Mesi	15,62	12,04	12,94
1-Anno	25,34	28,17	25,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,16	15,20	-	-
2025	-4,21	-4,63	4,03	4,36
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,88
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	16,70		
Large	55,53		
Medium	26,87		
Small	0,90		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione

Fondo	Ave Mkt Cap USD
media di mercato	198.073,92



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	3,23
Amazon.com Inc	📦	3,08
Wells Fargo & Co	🏦	2,64
Micron Technology Inc	💻	2,50
Morgan Stanley	🏦	2,43
Western Digital Corp	💻	2,37
Analog Devices Inc	💻	2,37
Bank of America Corp	🏦	2,21
Eaton Corp PLC	⚙️	2,17
Carrier Global Corp Ordinary...	⚙️	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>41,11</b>
Materie Prime	3,04
Beni di Consumo Ciclici	11,76
Finanza	23,13
Immobiliare	3,18
<b>Sensibile</b>	<b>35,68</b>
Telecomunicazioni	6,68
Energia	-
Beni Industriali	12,49
Tecnologia	16,51
<b>Difensivo</b>	<b>23,21</b>
Beni Difensivi	3,49
Salute	15,07
Servizi di Pubblica Utilità	4,65

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>98,61</b>
Stati Uniti	98,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,81</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,59</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
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	(02/07/2026)	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	LU2702306288			
NAV (02/07/2026)	EUR 116,74					

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 produttrici; (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 Privilege EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

101,05 USD

(31/05/2026)