

AMSelect - JP Morgan US Equity Value I 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

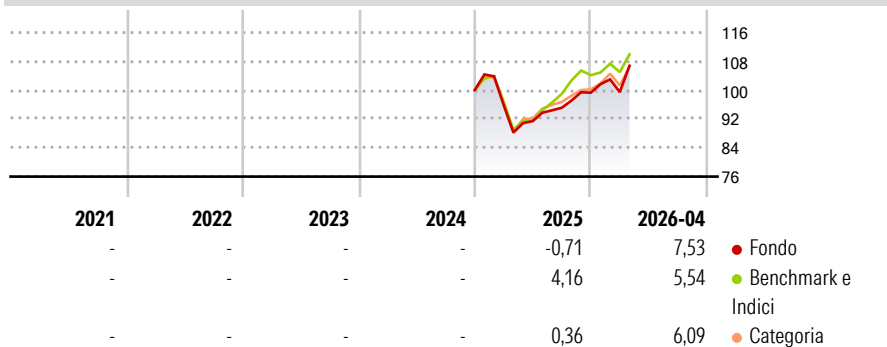
Morningstar Rating™

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 %

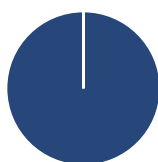
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,19	6,03	4,78
6-Mesi	10,53	10,46	13,90
1-Anno	18,59	25,10	21,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,18	-	-	-
2025	-4,19	-4,58	4,05	4,39
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	13,67		
Large	61,44		
Medium	24,89		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	160.508,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	🏦	3,37
Alphabet Inc Class C	📱	2,78
Amazon.com Inc	📦	2,67
Johnson & Johnson	🏥	2,49
Analog Devices Inc	📡	2,36
Bank of America Corp	🏦	2,35
Eaton Corp PLC	⚙️	2,19
Charles Schwab Corp	🏦	2,13
Morgan Stanley	🏦	2,05
Carrier Global Corp Ordinary...	⚙️	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	43,81
Materie Prime	3,35
Beni di Consumo Ciclici	12,77
Finanza	24,61
Immobiliare	3,09
Sensibile	30,62
Telecomunicazioni	6,37
Energia	-
Beni Industriali	12,95
Tecnologia	11,29
Difensivo	25,57
Beni Difensivi	3,90
Salute	16,49
Servizi di Pubblica Utilità	5,18

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	97,80
Stati Uniti	97,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,93
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)	85,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(21/05/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2024	ISIN	LU2702305801		
NAV (21/05/2026)	EUR 108,53				

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 I EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

89,60 USD

(31/03/2026)