

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

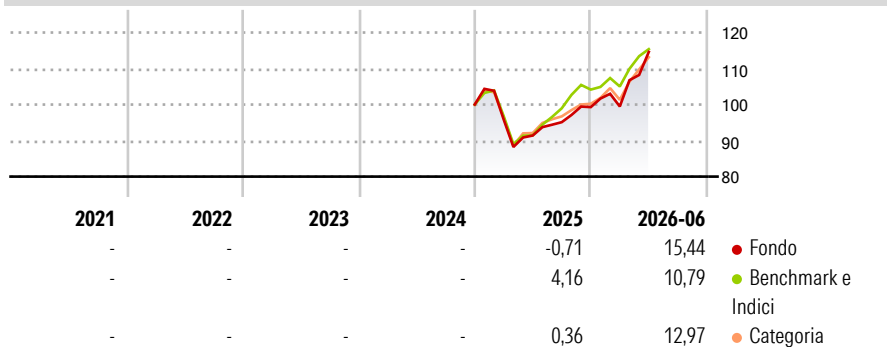
Morningstar Rating™

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 %

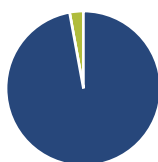
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 16,11 | 12,50 | 13,30 |
| 6-Mesi | 15,67 | 12,04 | 12,94 |
| 1-Anno | 25,47 | 28,17 | 25,33 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,18 | 15,24 | - | - |
| 2025 | -4,19 | -4,58 | 4,05 | 4,39 |
| 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 media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------|
| | 98,61 |
| Stati Uniti | 98,61 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,81 |
| 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 |
| Asia | 0,59 |
| 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) | 92,61 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (02/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,66% |
| Data di Partenza | 15/10/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/01/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/07/2026) | EUR 117,20 | ISIN | LU2702305801 | | |

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 I EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

101,05 USD

(31/05/2026)