

AMSelect - Janus Henderson Europe Equity Classic Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

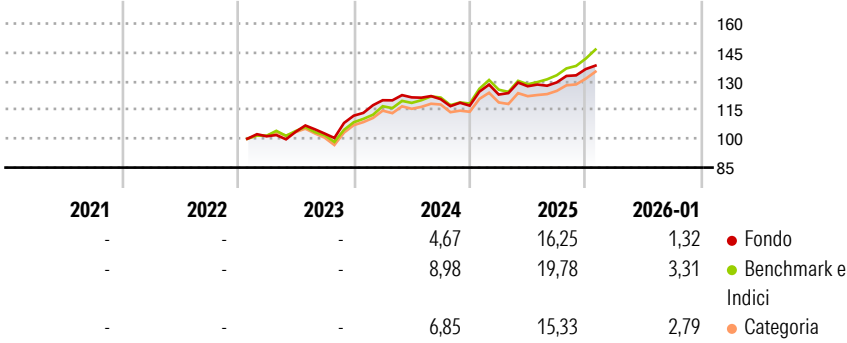
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of its assets through investment growth. The sub-fund invests mainly in socially responsible European companies, taking into account environmental, social and governance (ESG) criteria. ESG indicators and scores are taken into account in the selection of the aforementioned companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 8,98 |
| 3Y R-Squared | 86,46 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,65 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,37 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,28 | 8,53 | 8,03 |
| 6-Mesi | 7,88 | 14,62 | 12,23 |
| 1-Anno | 10,44 | 16,66 | 13,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,84 | 13,78 | 11,65 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|------|------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 4,93 | 3,50 | 1,58 | 5,37 |
| 2024 | 7,19 | 1,24 | -0,76 | -2,80 |
| 2023 | - | 2,31 | -0,89 | 9,06 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



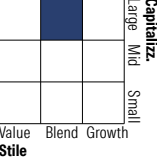
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

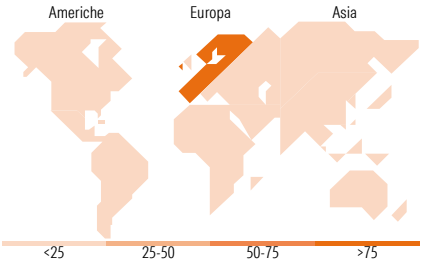


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 50,46 |
| Large | 38,54 |
| Medium | 11,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 70.842,38



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Erste Group Bank AG. | 🏦 | 5,00 |
| AstraZeneca PLC | 🏠 | 4,04 |
| ASML Holding NV | 💻 | 3,86 |
| Banco Santander SA | 🏦 | 3,68 |
| Allianz SE | 🏦 | 3,66 |
| Roche Holding AG | 🏠 | 3,66 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏠 | 3,36 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | 🏦 | 3,25 |
| Iberdrola SA | 💡 | 3,09 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | 🏠 | 2,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 49,55 |
| Materie Prime | 6,61 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,62 |
| Finanza | 30,33 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 23,81 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 2,16 |
| Beni Industriali | 14,03 |
| Tecnologia | 7,62 |
| Difensivo | 26,64 |
| Beni Difensivi | 7,50 |
| Salute | 16,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,09 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 3,96 |
| Stati Uniti | 3,96 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,04 |
| Regno Unito | 11,51 |
| Europa Occidentale - Euro | 65,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,78 |
| 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) | 15,29 EUR | 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 | 16/01/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/12/2022 | ISIN | LU2537474392 | | |
| NAV (09/02/2026) | EUR 139,37 | | | | |

AMSelect - Janus Henderson Europe Equity Classic Capitalisation EUR

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 32,74 EUR |
| (31/12/2025) | |