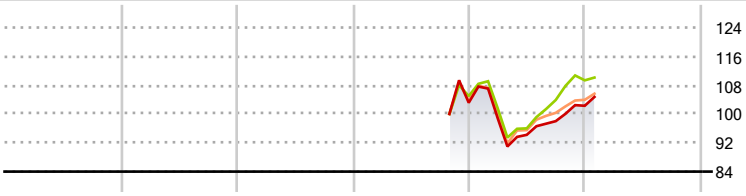
AMSelect - JP Morgan US Equity Value Privilege EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	MSCI USA Value NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of its assets through investment growth.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-	-	-	-0,82	2,39	Fondo
-	-	-	-	4,16	0,71	Benchmark e Indici
-	-	-	-	0,36	1,62	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	-

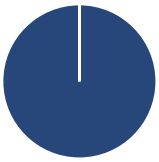
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,86	6,16	8,59
6-Mesi	10,79	12,43	11,05
1-Anno	-1,11	3,42	0,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,21	-4,63	4,03	4,36
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

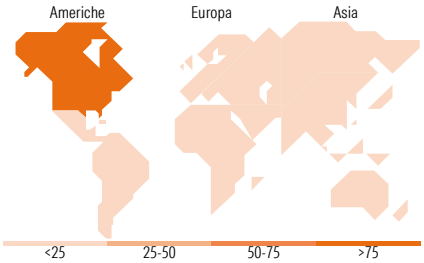


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,10
Large	61,37
Medium	26,87
Small	0,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	164.767,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co		4,09
Bank of America Corp		3,01
Alphabet Inc Class C		2,96
Amazon.com Inc		2,50
Analog Devices Inc		2,23
Charles Schwab Corp		2,20
Capital One Financial Corp		2,12
Johnson & Johnson		2,05
Morgan Stanley		2,00
American Express Co		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,51**
Materie Prime	3,11
Beni di Consumo Ciclici	11,87
Finanza	27,69
Immobiliare	2,84
Sensibile	**29,99**
Telecomunicazioni	6,14
Energia	-
Beni Industriali	12,07
Tecnologia	11,77
Difensivo	**24,51**
Beni Difensivi	3,80
Salute	16,06
Servizi di Pubblica Utilità	4,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,99**
Stati Uniti	97,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,01**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,86
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
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	17/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/01/2024
NAV (19/02/2026)	EUR 104,45
Patrimonio Classe (Mln) (19/02/2026)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2702306288
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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 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.

AMSelect - JP Morgan US Equity Value Privilege EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	92,09 USD
(31/12/2025)	

© 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 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.