

AMSelect - JP Morgan US Equity Value I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD

Benchmark Dichiarato

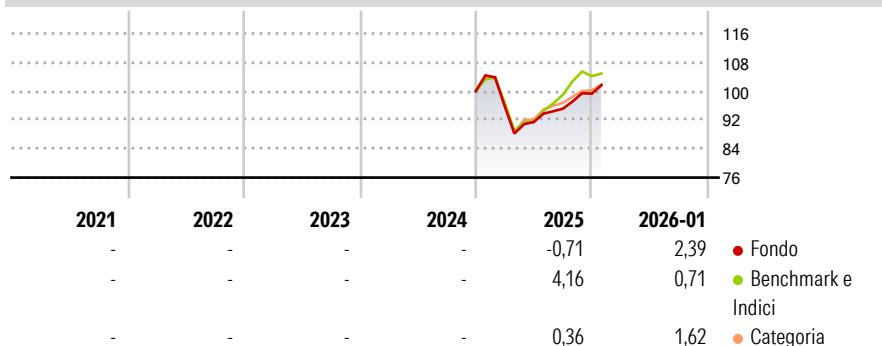
MSCI USA Value NR USD

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)

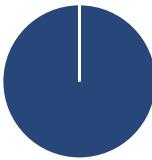
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,88	6,16	8,59
6-Mesi	10,84	12,43	11,05
1-Anno	-1,01	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	-4,19	-4,58	4,05	4,39
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


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

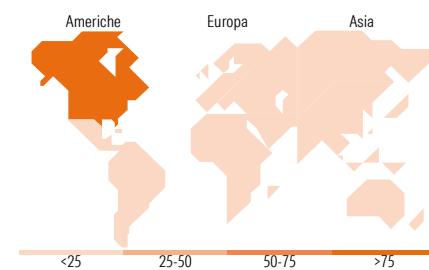

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

164.767,99


Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	82,84 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	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 (19/02/2026)	EUR 104,82			

AMSelect - JP Morgan US Equity Value I EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

92,09 USD

(31/12/2025)