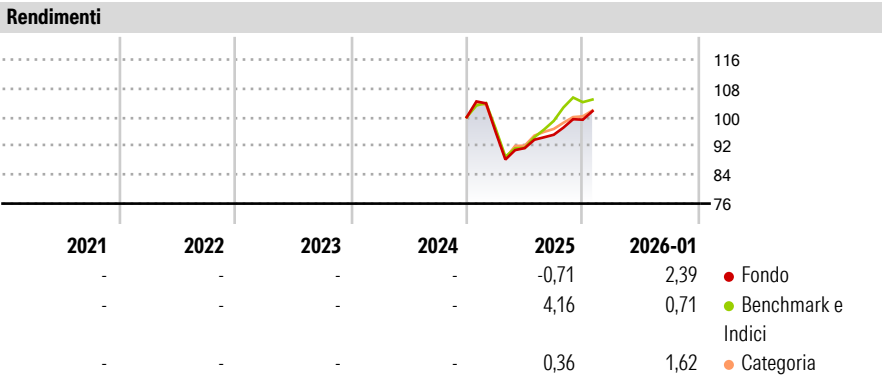


AMSelect - JP Morgan US Equity Value I EUR Capitalisation

|                               |                                                                     |                             |                            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>                                        | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Azionari USA Large Cap Value  | Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD<br>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.



**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)

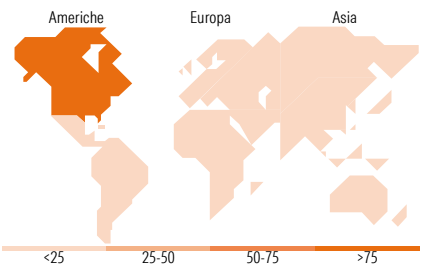
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 7,88  | 6,16  | 8,59  | 2026                     | -     | -     | -    | -    |
| 6-Mesi           | 10,84 | 12,43 | 11,05 | 2025                     | -4,19 | -4,58 | 4,05 | 4,39 |
| 1-Anno           | -1,01 | 3,42  | 0,94  | 2024                     | -     | -     | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -     | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |      |      |

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

















| Style Box Azionaria                            |                                                  |                        | Mkt Cap %                         | Fondo      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------|
| <div>Value Blend Growth</div> <div>Stile</div> | <div>Large</div> <div>Mid</div> <div>Small</div> | <div>Capitalizz.</div> | 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                            | Finanza      | 4,09  |
| Bank of America Corp                        | Finanza      | 3,01  |
| Alphabet Inc Class C                        | Tecnologia   | 2,96  |
| Amazon.com Inc                              | E-commerce   | 2,50  |
| Analog Devices Inc                          | Elettronica  | 2,23  |
| Charles Schwab Corp                         | Finanza      | 2,20  |
| Capital One Financial Corp                  | Finanza      | 2,12  |
| Johnson & Johnson                           | Farmaceutici | 2,05  |
| Morgan Stanley                              | Finanza      | 2,00  |
| American Express Co                         | Finanza      | 1,91  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |              | 25,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |              | 80    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |              | 0     |

| Distribuzione Settoriale %                                                          |                             | Fondo        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|  | <b>Ciclico</b>              | <b>45,51</b> |
|  | Materie Prime               | 3,11         |
|  | Beni di Consumo Ciclici     | 11,87        |
|  | Finanza                     | 27,69        |
|  | Immobiliare                 | 2,84         |
|                                                                                     |                             |              |
|  | <b>Sensibile</b>            | <b>29,99</b> |
|  | Telecomunicazioni           | 6,14         |
|  | Energia                     | -            |
|  | Beni Industriali            | 12,07        |
|  | Tecnologia                  | 11,77        |
|                                                                                     |                             |              |
|  | <b>Difensivo</b>            | <b>24,51</b> |
|  | 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 | 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)           |           |