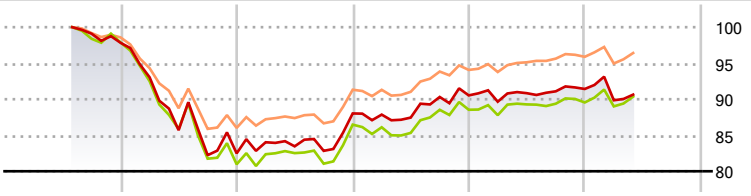
AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of its assets primarily through income as well as investment growth.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-15,69	6,72	2,85	0,99	-0,86	Fondo
-	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90	Benchmark e Indici
-	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,96	2,30	1,85
6-Mesi	-0,28	1,51	1,34
1-Anno	0,03	1,63	1,91
3-Anni Ann.ti	3,04	3,06	3,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,72	-	-	-
2025	-0,97	1,32	0,28	0,36
2024	-0,18	-0,48	3,28	0,24
2023	1,87	-0,67	-0,75	6,27
2022	-4,89	-7,90	-4,04	0,30

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,52
Liquidità	6,48
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.5%	—	6,51
France (Republic Of) 0.25%	—	5,65
Germany (Federal Republic...	—	3,75
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	3,27
France (Republic Of) 2.5%	—	3,17
European Union 4%	—	3,03
Ireland (Republic Of) 0.2%	—	2,87
France (Republic Of) 3%	—	2,70
Germany (Federal Republic...	—	2,69
Germany (Federal Republic...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,16
Societario	19,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,51
Derivati	-0,65

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,13
Da 0 a 4 cedole	77,53
Da 4 a 6 cedole	9,88
Da 6 a 8 cedole	1,72
Da 8 a 10 cedole	0,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,04
da 3 a 5	15,72
da 5 a 7	14,40
da 7 a 10	19,95
da 10 a 15	6,92
da 15 a 20	1,35
da 20 a 30	13,64
oltre 30	3,98

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	15/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (25/06/2026)	EUR 91,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	702,68 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	45,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2310408898

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

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 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.