

AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Privilege Inc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

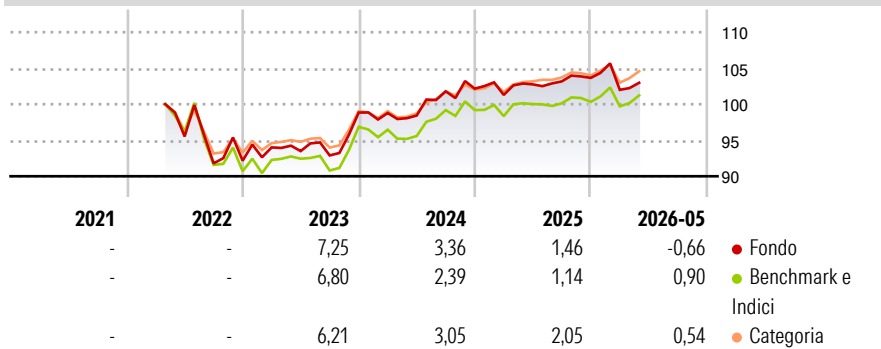
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

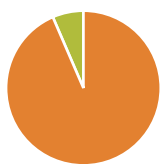
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 4,47 |
| 3Y R-Squared | 92,87 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,03 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,19 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,51 | 2,30 | 1,85 | 2026 | -1,60 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,11 | 1,51 | 1,34 | 2025 | -0,86 | 1,45 | 0,40 | 0,47 |
| 1-Anno | 0,40 | 1,63 | 1,91 | 2024 | -0,06 | -0,35 | 3,40 | 0,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,52 | 3,06 | 3,53 | 2023 | 2,00 | -0,55 | -0,64 | 6,41 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | -3,92 | 0,41 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



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

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

0

0

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 % | |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 3,95 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 | 20/04/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,40% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2021 | ISIN | LU2412113982 | | |
| NAV (24/06/2026) | EUR 90,03 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 702,68 EUR | | | | |

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.