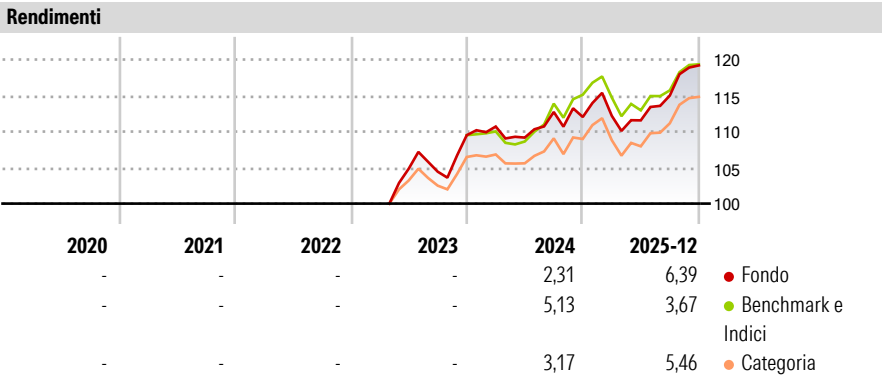


AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency I Capitalisation USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report | JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The fund seeks to increase the value of its assets, primarily through income as well as 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 Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile) | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,40 | 2,73 | 3,23 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,50 | 6,34 | 7,50 | 2025 | 0,14 | -0,57 | 3,09 | 3,64 |
| 1-Anno | 6,60 | 4,21 | 6,27 | 2024 | 1,10 | -1,39 | 3,26 | -0,61 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | -0,39 | 4,85 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,89 |
| Liquidità | 1,11 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

| | | | |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
| Duration Effettiva | - | - | - |
| Maturità effettiva | - | - | - |
| Qualità Credito Media | - | - | - |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,55 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,25 |
| Poland (Republic of) 1.25% | — | 2,05 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,03 |
| Inter-American Development... | — | 1,92 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 1,89 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,86 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,81 |
| Poland (Republic of) 1.75% | — | 1,75 |
| Poland (Republic of) 4.5% | — | 1,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 156 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| ■ Governativo | 98,89 | da 1 a 3 | 9,41 |
| ■ Societario | 0,00 | da 3 a 5 | 18,90 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 | da 5 a 7 | 15,80 |
| ■ Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 29,50 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 1,09 | da 10 a 15 | 8,21 |
| ■ Derivati | 0,02 | da 15 a 20 | 5,35 |
| | | da 20 a 30 | 5,54 |
| | | oltre 30 | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 5,78 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 19,61 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 22,14 | | |
| Da 6 a 8 cedole | 29,07 | | |
| Da 8 a 10 cedole | 21,57 | | |
| Da 10 a 12 cedole | 1,01 | | |
| Oltre 12 cedole | 0,83 | | |

| Anagrafica | | | |
|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 8,66 USD |
| Telefono | +352 2646 3017 | (08/01/2026) | |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Data di Partenza | 05/04/2023 | Valuta del Fondo | USD |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si |
| Data Inizio Gestione | 05/04/2023 | Inc/Acc | Acc |
| NAV (08/01/2026) | USD 127,21 | ISIN | LU2537485323 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 298,69 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| (30/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | T.E.R. | - |
| | | Spese correnti | - |
| | | Commissione di incentivo | - |