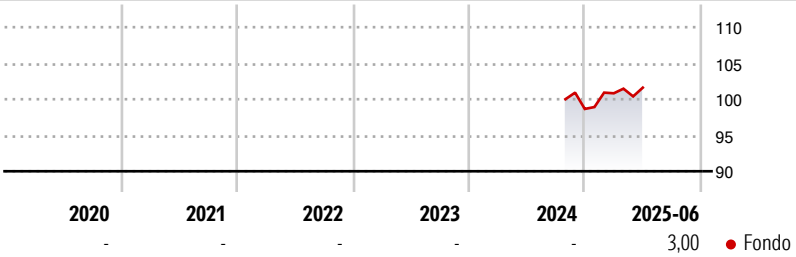
AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Classic RH EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US LC Corp&Govt TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Increase the value of its assets primarily through income as well as investment growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

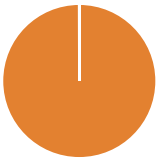
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,58
6-Mesi	2,66
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,21	0,78	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,95
Liquidità	0,05
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	%
United States Treasury Notes...	—	12,68
United States Treasury Bonds...	—	8,92
United States Treasury Notes...	—	7,70
United States Treasury Notes...	—	5,27
United States Treasury Notes...	—	4,38
United States Treasury Bonds...	—	4,34
United States Treasury Notes...	—	3,50
United States Treasury Notes...	—	3,15
United States Treasury Notes...	—	1,85
DnB Bank ASA	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,55
Societario	44,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,28
Derivati	-0,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,66
Da 4 a 6 cedole	77,22
Da 6 a 8 cedole	11,12
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,58
da 3 a 5	31,55
da 5 a 7	11,57
da 7 a 10	22,25
da 10 a 15	1,63
da 15 a 20	4,45
da 20 a 30	10,57
oltre 30	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	15/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/03/2024
NAV (03/07/2025)	EUR 99,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	120,02 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	29,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2702316329

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.