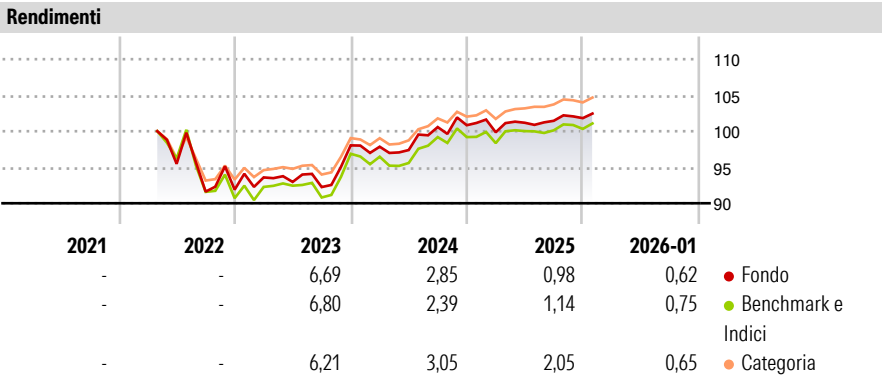


AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Inc EUR

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,11
3Y R-Squared	93,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,10	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	0,71	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,55	1,36	1,42	2025	-0,97	1,32	0,27	0,36
1-Anno	0,86	1,93	2,12	2024	-0,19	-0,47	3,28	0,26
3-Anni Ann.ti	3,02	3,22	3,36	2023	1,85	-0,67	-0,77	6,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-4,04	0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,71
Liquidità	0,29
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.5%	—	7,10
France (Republic Of) 0.25%	—	5,87
Germany (Federal Republic...	—	4,60
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	3,60
France (Republic Of) 2.5%	—	3,49
Ireland (Republic Of) 0.2%	—	3,15
France (Republic Of) 3%	—	2,97
Germany (Federal Republic...	—	2,79
Romania (Republic Of) 3.375%	—	2,68
France (Republic Of) 0%	—	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,04
Societario	24,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,89
Da 0 a 4 cedole	81,61
Da 4 a 6 cedole	10,93
Da 6 a 8 cedole	2,10
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,51
da 3 a 5	14,53
da 5 a 7	9,23
da 7 a 10	29,07
da 10 a 15	6,89
da 15 a 20	2,24
da 20 a 30	15,69
oltre 30	1,39

Anagrafica			
Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	2,58 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(10/02/2026)	
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	14/04/2022	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Inc
NAV (10/02/2026)	EUR 92,63	ISIN	LU2412114105
Patrimonio Netto (Mln)	639,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	0,87%
		Commissione di incentivo	-