AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Classic RH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

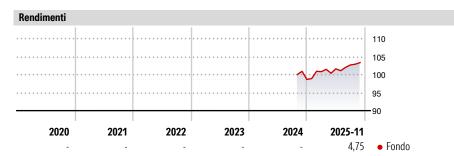
ICE BofA US LC Corp&Govt TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



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

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,67	Trimestrali %				
6-Mesi	2,23	2025	2,21	0,78	1,06	-
1-Anno	2,24	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome S	ettore	%
United States Treasury Notes		15,06
United States Treasury Bonds	_	8,92
United States Treasury Notes	_	8,89
United States Treasury Notes	_	5,47
United States Treasury Notes	_	4,87
United States Treasury Bonds	_	4,19
United States Treasury Notes	_	2,85
United States Treasury Notes	_	2,71
US Treasury Note 3.625%	_	2,25
United States Treasury Notes	-	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	141

₩ Governativo	65,72
Societario	35,36
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,04
Derivati	-1,13
Coupon Range %	Fondo
O coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 14,78
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 14,78 75,46
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 14,78 75,46 9,76

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,44
da 3 a 5	32,58
da 5 a 7	10,84
da 7 a 10	24,74
da 10 a 15	1,29
da 15 a 20	4,28
da 20 a 30	10,51
oltre 30	0,63

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 (11/12/2025)	EUR 100,98
Patrimonio Netto (MIn)	131,71 USD

Patrimonio Classe (MIn)	9,07 EUR
(11/12/2025)	
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	-

(31/10/2025)