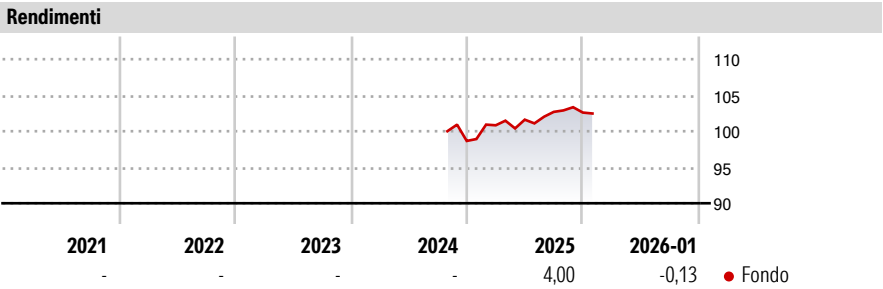


AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Classic RH EUR Acc

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



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,43	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,54	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	3,95	2025	2,21	0,78	1,06	-0,09
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025									
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,00	Box™		Duration Effettiva	-	o		o
	● Obbligazioni	96,44	 Alto Medio Basso Sensibilità ai Tassi		Maturity effettiva	-			
	● Liquidità	3,56			Qualità Credito Media	-			
	● Altro	0,00							

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		56,91	da 1 a 3		13,15
United States Treasury Notes...	—	9,16	Societario		39,53	da 3 a 5		27,98
United States Treasury Bonds...	—	8,75	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		14,36
United States Treasury Notes...	—	5,97	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		20,67
United States Treasury Notes...	—	5,33	Liquidità ed equivalenti		3,29	da 10 a 15		2,23
United States Treasury Notes...	—	5,00	Derivati		0,27	da 15 a 20		3,41
United States Treasury Notes...	—	4,59				da 20 a 30		12,40
United States Treasury Notes...	—	3,58				oltre 30		1,08
United States Treasury Notes...	—	3,47						
United States Treasury Bonds...	—	3,11						
United States Treasury Notes...	—	2,47						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,42						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100						

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	7,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 101,52	ISIN	LU2702316329		
Patrimonio Netto (Mln)	69,93 USD				

(31/12/2025)