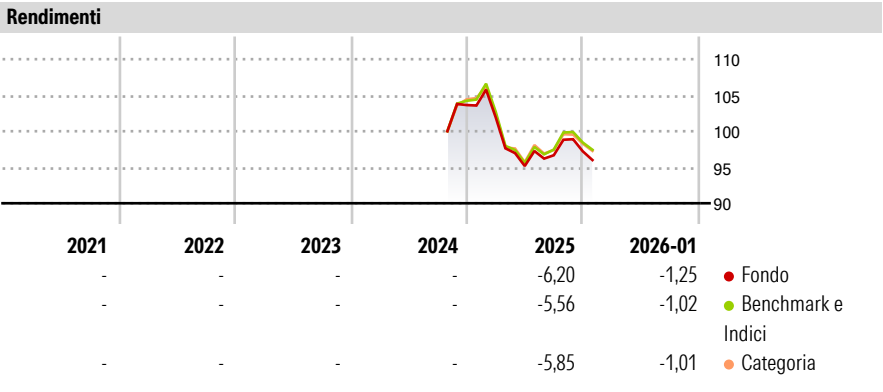


AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Classic EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD 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

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 US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,15	-1,20	-1,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,52	1,01	0,61	2025	-1,66	-6,62	1,57	0,56
1-Anno	-7,84	-6,62	-6,96	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,44
Liquidità	3,56
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	%
United States Treasury Notes...	—	9,16
United States Treasury Bonds...	—	8,75
United States Treasury Notes...	—	5,97
United States Treasury Notes...	—	5,33
United States Treasury Notes...	—	5,00
United States Treasury Notes...	—	4,59
United States Treasury Notes...	—	3,58
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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,91
Societario	39,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,29
Derivati	0,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,90
Da 4 a 6 cedole	73,10
Da 6 a 8 cedole	12,00
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	13,15
da 3 a 5	27,98
da 5 a 7	14,36
da 7 a 10	20,67
da 10 a 15	2,23
da 15 a 20	3,41
da 20 a 30	12,40
oltre 30	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 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 95,53	ISIN	LU2702312922		
Patrimonio Netto (Mln)	69,93 USD				

(31/12/2025)