

AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Privilege 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.

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	0,59
6-Mesi	1,89
1-Anno	4,53
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	2,29	0,90	1,19
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,44
● Liquidità	3,56
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Bassa Med Alta	-
	Sensibilità ai Tassi	-

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)	1,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(10/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2024	ISIN	LU2702317210		
NAV (10/02/2026)	EUR 102,38				
Patrimonio Netto (Mln)	69,93 USD				
(31/12/2025)					