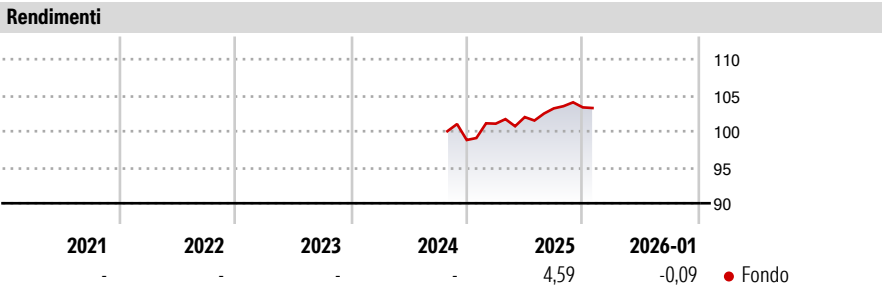


AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Privilege RH EUR Acc

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	0,59	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,89	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	4,53	2025	2,29	0,90	1,19	0,14
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			Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
			Box™			o			o		
Asset Allocation %			Qualità Credito								
● Azioni			Alto		Duration Effettiva						
● Obbligazioni			Med		Maturità effettiva						
● Liquidità			Basso		Qualità Credito Media						
● Altro			Bassa Med Alta								
Netta			Sensibilità ai Tassi								
0,00											
96,44											
3,56											
0,00											

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
United States Treasury Notes...	—	9,16	🏠 Governativo		56,91	da 1 a 3		13,15
United States Treasury Bonds...	—	8,75	🏢 Societario		39,53	da 3 a 5		27,98
United States Treasury Notes...	—	5,97	🏠 Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		14,36
United States Treasury Notes...	—	5,33	🏠 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		20,67
United States Treasury Notes...	—	5,00	🏠 Liquidità ed equivalenti		3,29	da 10 a 15		2,23
United States Treasury Notes...	—	4,59	🏠 Derivati		0,27	da 15 a 20		3,41
United States Treasury Notes...	—	3,58				da 20 a 30		12,40
United States Treasury Notes...	—	3,47				oltre 30		1,08
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			Investimento Min. Ingresso		3.000.000 EUR
Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,61 EUR	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 2646 3017	(10/02/2026)		T.E.R.	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	-
Data di Partenza	15/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si		
Data Inizio Gestione	14/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 102,38	ISIN	LU2702317210		
Patrimonio Netto (Mln)	69,93 USD				

(31/12/2025)