

AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Privilege RH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

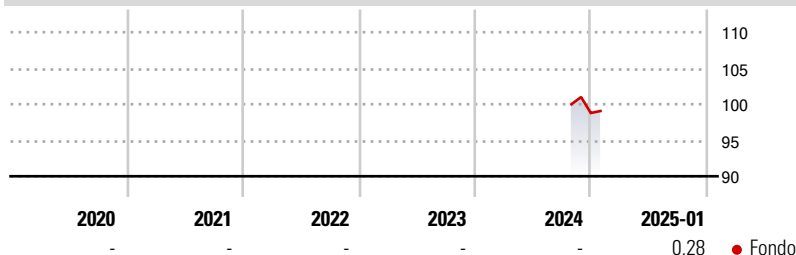
ICE BofA US LC Corp&Govt TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,85
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,24
● Liquidità	-0,24
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	17,80
United States Treasury Notes...	-	16,29
United States Treasury Notes...	-	15,98
United States Treasury Bonds...	-	9,72
United States Treasury Notes...	-	8,33
United States Treasury Notes...	-	1,98
United States Treasury Bonds...	-	1,81
United States Treasury Notes...	-	1,27
Societe Generale S.A.	-	1,12
United States Treasury Notes...	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	77,74
⚙️ Societario	22,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,34
📄 Derivati	-0,58

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,67
Da 4 a 6 cedole	53,83
Da 6 a 8 cedole	6,50
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	13,08
da 3 a 5	25,63
da 5 a 7	22,09
da 7 a 10	23,28
da 10 a 15	0,70
da 15 a 20	2,19
da 20 a 30	10,94
oltre 30	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	29,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	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 (03/02/2025)	EUR 97,61				
Patrimonio Netto (Mln)	151,72 USD				

(31/12/2024)