

BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US MBS TR USD

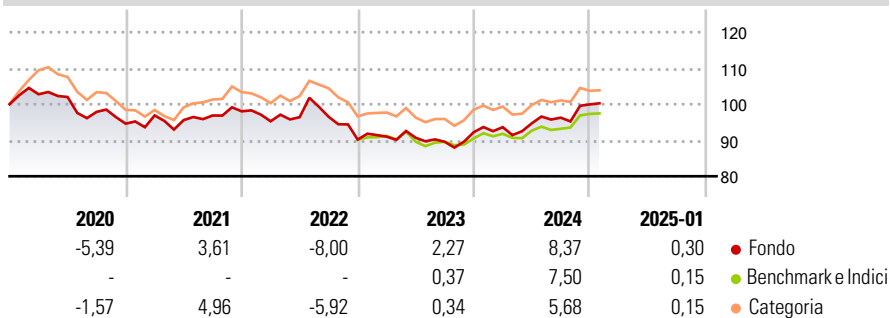
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è conseguire un livello di rendimento totale sufficientemente alto da essere in linea con la salvaguardia del capitale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,48	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	94,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

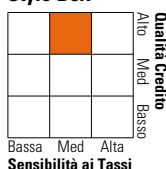
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,73	4,97	4,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,25	3,54	2,69	2024	1,51	1,13	1,66	3,83
1-Anno	7,22	6,18	6,03	2023	0,90	-0,34	-1,23	2,98
3-Anni Ann.ti	1,58	1,59	0,42	2022	-2,82	1,20	0,10	-6,55
5-Anni Ann.ti	-0,47	0,36	-0,52	2021	2,41	-1,35	1,35	1,20
10-Anni Ann.ti	0,96	1,70	1,18					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	5,38
Maturità effettiva	Fondo	10,33
Qualità Credito Media	Fondo	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,36	BBB	1,61
AA	96,84	BB	0,00
A	1,19	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	32,35
Federal National Mortgage...	—	12,34
Federal National Mortgage...	—	2,87
Government National Mortgage...	—	2,60
Federal National Mortgage...	—	2,59
Government National Mortgage...	—	2,37
Federal National Mortgage...	—	2,32
Government National Mortgage...	—	1,77
Government National Mortgage...	—	1,67
Government National Mortgage...	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		199

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	Fondo	-93,92
Societario	Fondo	0,00
Cartolarizzazioni	Fondo	172,06
Enti Locali	Fondo	0,00
Liquidità ed equivalenti	Fondo	21,86
Derivati	Fondo	0,00

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	0,00
Da 0 a 4 cedole	Fondo	51,74
Da 4 a 6 cedole	Fondo	42,63
Da 6 a 8 cedole	Fondo	5,28
Da 8 a 10 cedole	Fondo	0,35
Da 10 a 12 cedole	Fondo	0,00
Oltre 12 cedole	Fondo	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	Fondo	0,00
da 3 a 5	Fondo	0,00
da 5 a 7	Fondo	0,71
da 7 a 10	Fondo	0,33
da 10 a 15	Fondo	5,49
da 15 a 20	Fondo	6,83
da 20 a 30	Fondo	86,14
oltre 30	Fondo	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	John Carey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 1.662,09	ISIN	LU1080341065		
Patrimonio Netto (Mln)	222,49 USD				

(31/12/2024)