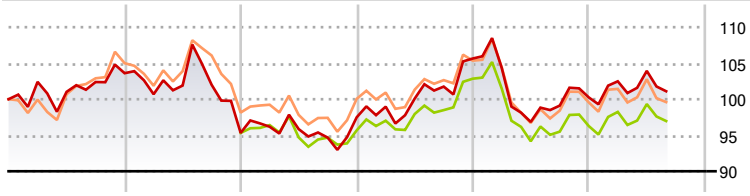
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi USD	Morningstar US Government Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US MBS TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08	
	3,61	-8,00	2,27	8,37	-5,11	0,85	Fondo
	-	-	0,37	7,50	-6,39	0,72	Benchmark e Indici
	4,96	-5,92	0,34	5,68	-6,21	-0,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	95,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,25	-2,20	-3,21
6-Mesi	-0,74	-0,16	-1,07
1-Anno	1,52	2,19	0,74
3-Anni Ann.ti	1,73	0,93	0,67
5-Anni Ann.ti	-0,10	-0,41	-1,28
10-Anni Ann.ti	-0,23	0,53	0,01

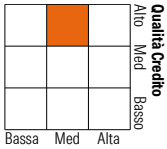
Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,22	1,42	-	-
2025	-1,24	-7,18	2,34	1,15
2024	1,51	1,13	1,66	3,83
2023	0,90	-0,34	-1,23	2,98
2022	-2,82	1,20	0,10	-6,55

Portafoglio 31/07/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,30
Liquidità	17,70
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,95
Maturity effettiva	7,60
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,55	BBB	2,05
AA	93,24	BB	0,00
A	1,16	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	17,07
Federal National Mortgage...	—	11,28
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	4,48
Government National Mortgage...	—	4,22
Government National Mortgage...	—	3,42
Government National Mortgage...	—	2,69
Federal National Mortgage...	—	2,19
Government National Mortgage...	—	2,13
Federal National Mortgage...	—	1,78
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		237

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-65,69
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	147,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,72
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,80
Da 4 a 6 cedole	49,20
Da 6 a 8 cedole	2,00
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	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	1,93
da 7 a 10	0,89
da 10 a 15	2,91
da 15 a 20	8,91
da 20 a 30	84,36
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	25/09/2015
Nome del Gestore	John Carey
Data Inizio Gestione	25/09/2015
NAV (23/09/2026)	USD 1.728,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	326,56 USD
Patrimonio Classe (Mln) (24/09/2026)	0,89 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1080341065
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR