

BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US MBS TR USD

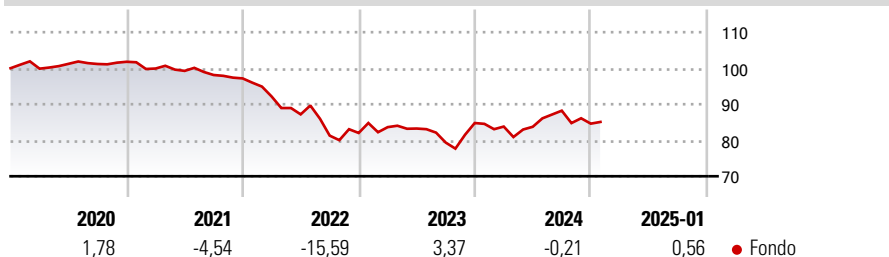
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

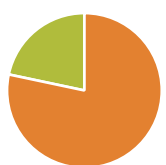
Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi		0,28
6-Mesi		-2,72
1-Anno		1,23
3-Anni Ann.ti		-3,77
5-Anni Ann.ti		-3,34
10-Anni Ann.ti		-1,71

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,17	-0,08	5,35	-4,09
2023	1,98	-0,47	-4,68	6,85
2022	-5,17	-5,38	-6,77	0,91
2021	-1,84	-0,65	-1,15	-0,97

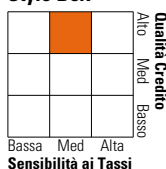
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	78,32
Liquidità	21,68
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %

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

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	John Carey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2015	ISIN	LU1080341495		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.046,28				
Patrimonio Netto (Mln)	222,49 USD				

(31/12/2024)