

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	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

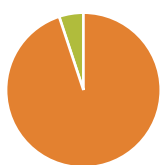
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,33
6-Mesi	-0,29
1-Anno	3,62
3-Anni Ann.ti	2,37
5-Anni Ann.ti	-2,23
10-Anni Ann.ti	-1,39

Rendimenti aggiornati al 16/03/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,62	0,30	1,81	0,53
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

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,91
Liquidità	5,09
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo 5,37

Maturità effettiva 7,91

Qualità Credito Media AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	1,05	BBB	1,69
AA	93,85	BB	0,00
A	3,41	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	7,66
Government National Mortgage...	—	7,44
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,44
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	4,17
Government National Mortgage...	—	3,42
Government National Mortgage...	—	3,38
Federal National Mortgage...	—	2,86
Government National Mortgage...	—	2,72
Federal National Mortgage...	—	2,12
Government National Mortgage...	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		224

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-45,33
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	140,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,11
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	55,18
Da 4 a 6 cedole	41,38
Da 6 a 8 cedole	3,06
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	1,43
da 7 a 10	0,43
da 10 a 15	3,23
da 15 a 20	7,52
da 20 a 30	83,22
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 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 (16/03/2026)	EUR 1.097,85				
Patrimonio Netto (Mln)	285,41 USD				

(31/01/2026)