## **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,10	Trimestrali %				
6-Mesi	3,01	2025	2,62	0,30	1,81	-
1-Anno	5,04	2024	-1,17	-0,08	5,35	-4,09
3-Anni Ann.ti	3,46	2023	1,98	-0,47	-4,68	6,85
5-Anni Ann.ti	-2,48	2022	-5,17	-5,38	-6,77	0,91
10-Anni Ann.ti	-1,32	2021	-1,84	-0,65	-1,15	-0,97
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

## **Portafoglio** 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

	ronac
Duration Effettiva	5,38
Maturity effettiva	8,40
Qualità Credito Media	AA

<b>Credit Quality %</b>	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,16	BBB	1,86
AA	95,71	BB	0,00
Α	1,27	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage	_	8,57
Government National Mortgage	_	7,81
BNP Paribas InstiCash USD 1D	_	2,45
Government National Mortgage	-	2,22
Federal National Mortgage	_	1,97
Government National Mortgage	_	1,79
Federal National Mortgage	_	1,43
Government National Mortgage	_	1,32
Government National Mortgage	_	1,22
FNMA 6%	_	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,89
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	214

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	-0,09	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	97,47	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,45	
■ Derivati	0,17	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	55.30	

0,00	
2,45	C
0,17	C
	C
ondo	C
0,00	
55,30	
40,16	
4,53	
0,00	
0,00	
0,00	

Fondo
0,00
0,00
1,77
0,12
2,91
7,98
69,43
17,20

## 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 (30/10/2025)	EUR 1.095,35
Patrimonio Netto (MIn)	399,35 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,47 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1080341495

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

