

BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond Classic

Categoria Morningstar™
Capitalisation

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US Corporate TR USD

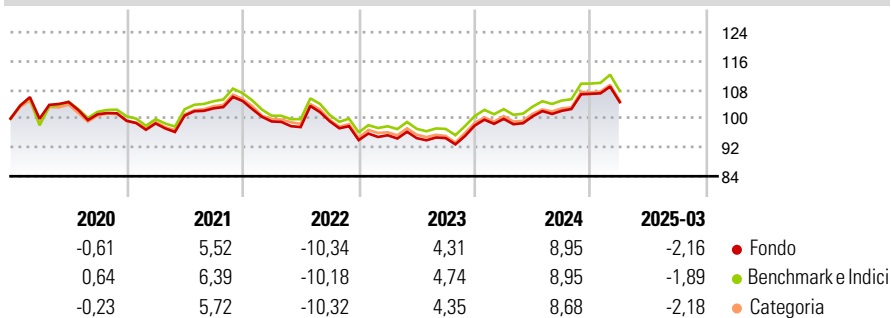
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of US corporate bonds, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles.

Rendimenti



Misure di Rischio

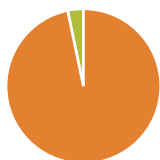
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,50 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 7,14 |
| 3Y R-Squared | 99,67 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,84 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,54 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -7,69 | -8,89 | -8,94 | 2025 | -2,16 | - | - | - |
| 6-Mesi | -4,46 | -5,49 | -5,28 | 2024 | 1,87 | 0,73 | 1,51 | 4,60 |
| 1-Anno | -0,03 | -1,61 | -1,71 | 2023 | 1,43 | -0,83 | 0,00 | 3,71 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,11 | 0,06 | -0,21 | 2022 | -5,40 | -1,57 | 1,66 | -5,28 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,81 | -0,23 | -0,32 | 2021 | -0,73 | 2,19 | 2,01 | 1,97 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,72 |
| Liquidità | 3,28 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| Basso | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BNP Paribas Mois ISR IC | - | 3,30 |
| Deutsche Telekom... | - | 0,85 |
| Lsega Financing Plc 2% | - | 0,84 |
| Lsega Financing Plc 1.375% | - | 0,82 |
| Moodys Corp. 3.1% | - | 0,82 |
| Zoetis Inc. 4.7% | - | 0,81 |
| Church & Dwight Co Inc. 5% | - | 0,81 |
| Blackrock Inc. 5.35% | - | 0,81 |
| Willis North America Inc. 5.9% | - | 0,81 |
| KBC Group NV | - | 0,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 162 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,01 |
| Societario | 96,32 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,22 |
| Derivati | 0,45 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 48,44 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,53 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,02 |
| 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 | 19,12 |
| da 3 a 5 | 17,44 |
| da 5 a 7 | 21,39 |
| da 7 a 10 | 13,97 |
| da 10 a 15 | 4,26 |
| da 15 a 20 | 5,20 |
| da 20 a 30 | 14,39 |
| oltre 30 | 3,26 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (10/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/07/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,63% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/06/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/04/2025) | USD 101,51 | ISIN | LU1664649354 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 225,72 USD | | | | |

(28/02/2025)