

BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Corporate BondI Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

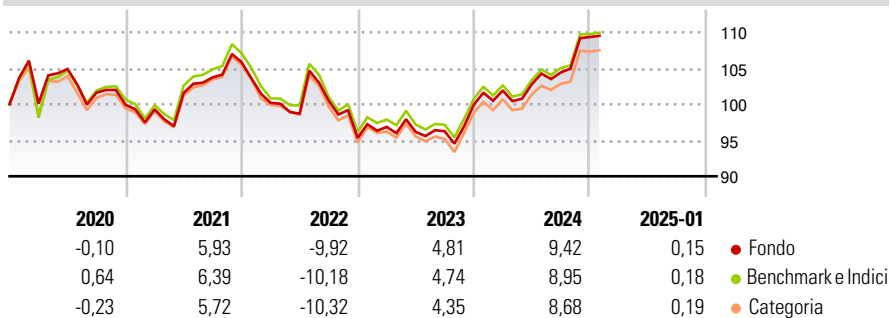
ICE BofA US Corporate TR USD

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.

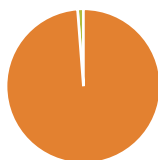
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	99,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,58	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	4,36	4,44	4,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,75	6,66	6,56	2024	1,99	0,84	1,61	4,71
1-Anno	8,52	8,12	8,12	2023	1,59	-0,71	0,10	3,81
3-Anni Ann.ti	3,22	2,91	2,74	2022	-5,33	-1,49	1,81	-5,12
5-Anni Ann.ti	1,04	1,13	1,04	2021	-0,61	2,29	2,13	2,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,78
● Liquidità	1,22
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Mois ISR IC	-	2,28
Swedbank AB (publ) 6.136%	-	0,91
Swedbank AB (publ) 5.407%	-	0,91
KBC Group NV	-	0,89
Lsega Financing Plc 2%	-	0,88
Deutsche Telekom...	-	0,88
Lsega Financing Plc 1.375%	-	0,86
Fiserv Inc. 4.4%	-	0,83
Netflix, Inc. 5.375%	-	0,82
Block Financial Llc 3.875%	-	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,09
🏢 Societario	98,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,20
📄 Derivati	-0,61

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	48,73
Da 4 a 6 cedole	41,35
Da 6 a 8 cedole	9,90
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	17,00
da 3 a 5	21,46
da 5 a 7	20,73
da 7 a 10	12,27
da 10 a 15	3,55
da 15 a 20	5,31
da 20 a 30	15,35
oltre 30	3,54

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	23,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 105,87	ISIN	LU1664649941		
Patrimonio Netto (Mln)	211,35 USD				

(31/12/2024)