

# BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Corporate BondPrivl

Categoria Morningstar™  
**Capitalisation**

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US Corporate TR USD

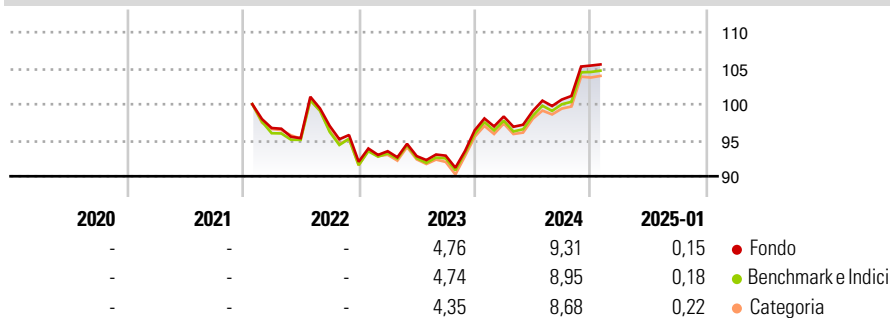
Morningstar Rating™

Senza 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

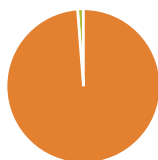
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	99,63	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,14	5,12	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,57	4,97	4,92	2024	1,98	0,77	1,61	4,69
1-Anno	8,45	7,66	7,34	2023	1,59	-0,73	0,07	3,80
3-Anni Ann.ti	2,84	2,77	2,37	2022	-	-1,46	1,79	-5,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



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

## Fixed Income

### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva			
Maturity effettiva			
Qualità Credito Media			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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
<b>Coupon Range %</b>	
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/01/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 96,82	ISIN	LU1664649784		
Patrimonio Netto (Mln)	211,35 USD				

(31/12/2024)