

BNP Paribas Funds US High Yield Bond K

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B US NFincl HY Cstd TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

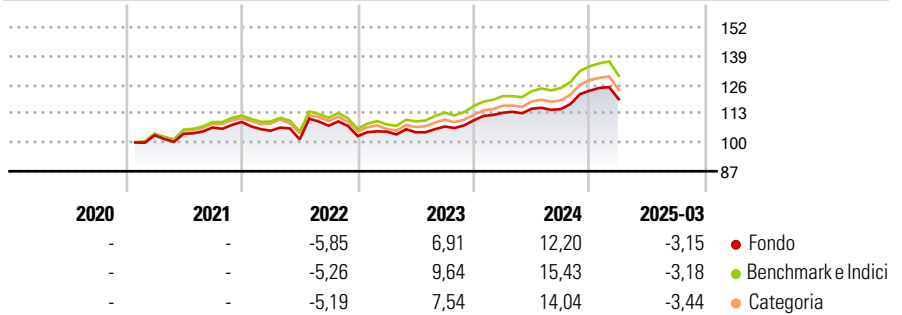
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e/o titoli considerati equivalenti, con un rating inferiore a "Baa3" (Moody's) o "BBB-" (S&P), denominati in USD e/o emessi da società con sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività negli Stati Uniti d'America e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Nel caso in cui i criteri di rating non siano più soddisfatti, il gestore procederà tempestivamente a rettificare la composizione del portafoglio nell'interesse degli azionisti. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	96,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,34	-10,55	-10,73	2025	-3,15	-	-	-
6-Mesi	-4,92	-4,62	-4,94	2024	3,12	1,61	-0,16	7,26
1-Anno	-1,60	0,86	-0,61	2023	1,97	-0,25	2,45	2,60
3-Anni Ann.ti	1,66	3,16	1,94	2022	-3,58	-3,77	6,09	-4,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,64	2,71	2,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,62
● Liquidità	-7,90
● Altro	0,28

Fixed Income

Style Box™

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	13,07
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	-	9,91
5 Year Treasury Note Future...	-	2,73
Jane Street Group LLC / JSG...	-	1,81
Seagate HDD Cayman 8.5%	-	1,80
Freedom Mortgage Holdings...	-	1,56
Synaptics Incorporated 4%	-	1,52
Ford Motor Company 9.625%	-	1,49
Iron Mountain Inc. 5.25%	-	1,48
Jefferson Capital Holdings...	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
🏛️ Governativo	15,79
🏠 Societario	87,80
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	-7,90
📄 Derivati	4,30

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,45
Da 4 a 6 cedole	30,72
Da 6 a 8 cedole	29,10
Da 8 a 10 cedole	22,90
Da 10 a 12 cedole	2,21
Oltre 12 cedole	2,63

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,24
da 3 a 5	39,48
da 5 a 7	23,37
da 7 a 10	3,38
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,21
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	15,22 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	06/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2022	ISIN	LU2200552136		
NAV (16/04/2025)	EUR 112,78				
Patrimonio Netto (Mln)	55,54 USD				

(28/02/2025)