

BNPP E USD Corp Bond SRI Fossil Free Track Privilege USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

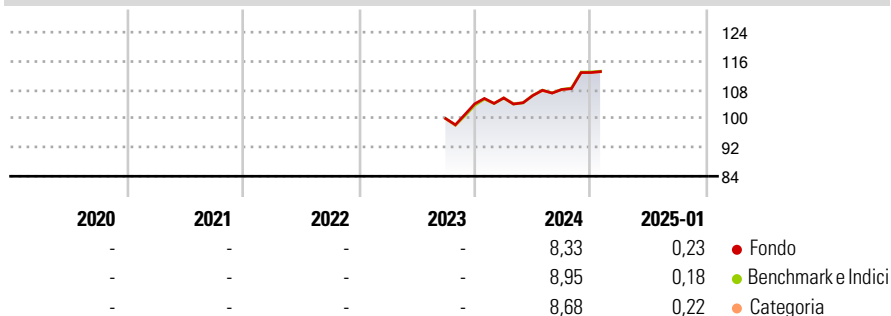
Bloomberg MSCI US C SRI Sst xFFB TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Replicate the performance of the Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index (Bloomberg: I37668US Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	5,21	5,12	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,49	4,97	4,92	2024	1,55	0,62	1,60	4,35
1-Anno	7,81	7,66	7,34	2023	-	-	-	4,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 03/01/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,00
Liquidità	0,00
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
Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	—	0,76
Haleon US Capital LLC. 3.375%	—	0,44
Lloyds Banking Group PLC	—	0,44
Banco Santander, S.A.	—	0,39
HSBC Holdings PLC 6.5%	—	0,38
Sumitomo Mitsui Financial...	—	0,36
Barclays PLC	—	0,36
NatWest Group PLC	—	0,36
ING Groep N.V. 4.05%	—	0,36
Tsmc Arizona Corp. 4.25%	—	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.606

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,86
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,77
Da 4 a 6 cedole	49,34
Da 6 a 8 cedole	7,35
Da 8 a 10 cedole	0,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,72
da 3 a 5	18,50
da 5 a 7	14,57
da 7 a 10	17,58
da 10 a 15	7,41
da 15 a 20	6,41
da 20 a 30	17,55
oltre 30	3,26

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 2646 3017	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	USD 109,44	ISIN	LU2616776360		
Patrimonio Netto (Mln)	53,88 USD				

(03/01/2025)