

BNP Paribas Funds USD Short Duration BondClassic MDD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

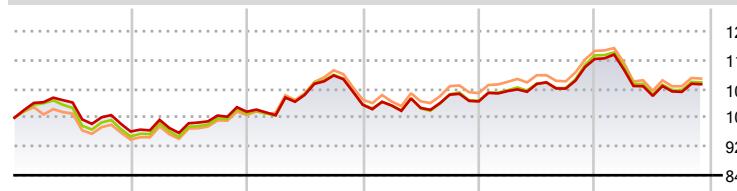
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e/o titoli considerati equivalenti, denominati in USD, emessi e/o garantiti dal governo federale degli Stati Uniti, e anche in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. 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 limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-3,84	5,70	1,90	0,89	11,29	-6,05
-5,25	6,76	2,44	1,05	12,00	-6,36
-6,23	7,09	4,60	1,29	10,97	-6,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	89,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	0,91
6-Mesi	0,80	0,80
1-Anno	-5,94	-6,18
3-Anni Ann.ti	1,28	1,42
5-Anni Ann.ti	2,21	2,63
10-Anni Ann.ti	1,09	1,33

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-2,49	-6,49	1,05	-
2,77	1,82	-1,17	7,62
-0,21	-0,63	3,56	-1,76
-0,97	5,63	5,07	-7,28
3,37	-0,97	2,19	1,06

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	87,30
• Liquidità	12,70
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Alto
Med
Basso

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	22,49
United States Treasury Notes...	—	14,82
United States Treasury Notes...	—	13,00
United States Treasury Notes...	—	5,38
Czech (Republic of) 1,2%	—	4,52
United States Treasury Notes...	—	3,48
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	3,47
United States Treasury Notes...	—	2,34
United Kingdom of Great...	—	2,31
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	73,65	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	63	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	54,62 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	27/03/1990	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU0012182126	
NAV (15/12/2025)	USD 106,78			
Patrimonio Netto (Mln)	183,52 USD			

(31/10/2025)