

BNP Paribas Funds USD Short Duration BondPrivilegeR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

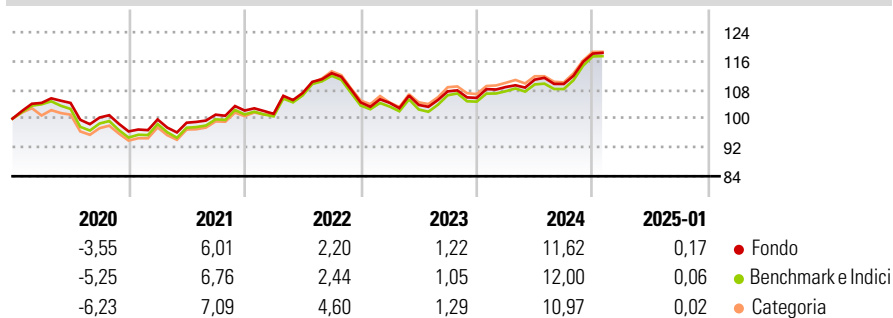
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e/o titoli considerati equivalenti, denominati in USD, emessi e/o garantiti dal governo federale degli Stati Uniti, e anche in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	93,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,51	6,61	6,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,96	7,41	7,05	2025	2,84	1,90	-1,10	7,70
1-Anno	9,50	9,53	8,93	2024	-0,12	-0,54	3,64	-1,68
3-Anni Ann.ti	5,75	5,69	5,65	2023	-0,89	5,71	5,14	-7,22
5-Anni Ann.ti	3,02	2,85	2,92	2022	3,44	-0,89	2,26	1,13
10-Anni Ann.ti	2,63	2,64	2,38	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,15
● Liquidità	7,85
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	21,18
United States Treasury Notes...	-	8,59
Morgan Stanley 1.593%	-	5,55
United States Treasury Notes...	-	5,35
Germany (Federal Republic...	-	5,34
United States Treasury Notes...	-	5,27
United States Treasury Notes...	-	4,05
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	-	3,95
United States Treasury Notes...	-	3,11
United States Treasury Notes...	-	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	56,17
🏠 Societario	7,90
🏢 Cartolarizzazioni	28,07
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,85
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,98
Da 4 a 6 cedole	18,50
Da 6 a 8 cedole	8,24
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	55,93
da 3 a 5	5,35
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	6,60
da 10 a 15	1,49
da 15 a 20	6,50
da 20 a 30	21,75
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	7,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/1990	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 195,74	ISIN	LU0111478441		
Patrimonio Netto (Mln)	170,89 USD				

(31/12/2024)