

BNP Paribas Funds USD Short Duration BondPrivilegR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD
Usato nel Report

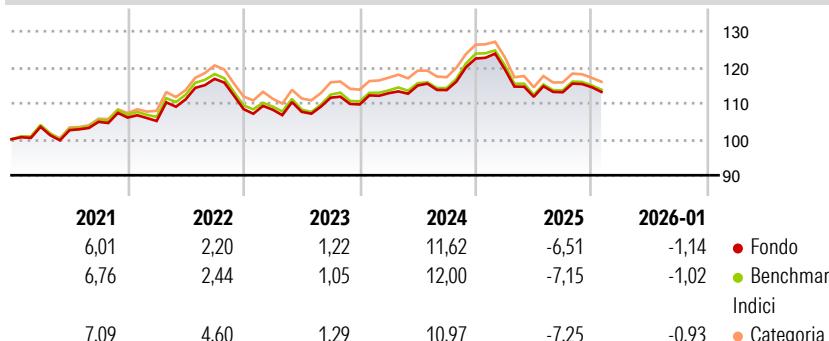
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	90,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,01	-1,15	-1,16
6-Mesi	0,04	0,09	0,19
1-Anno	-7,89	-8,20	-7,90
3-Anni Ann.ti	1,56	1,38	1,29
5-Anni Ann.ti	2,49	2,52	2,55
10-Anni Ann.ti	1,65	1,63	1,40

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

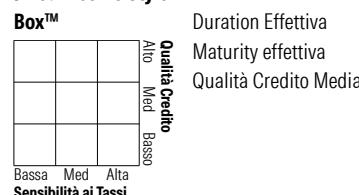
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,41	-6,42	1,12	1,24
2024	2,84	1,90	-1,10	7,70
2023	-0,12	-0,54	3,64	-1,68
2022	-0,89	5,71	5,14	-7,22

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,50
• Liquidità	1,50
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	20,86
United States Treasury Notes...	—	15,41
United States Treasury Notes...	—	7,11
United States Treasury Notes...	—	5,59
Czech (Republic of) 1,2%	—	4,81
New Zealand (Government Of)...	—	4,56
United States Treasury Notes...	—	4,10
United States Treasury Notes...	—	3,61
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	3,51
United States Treasury Notes...	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	71,99	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	59	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,31
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	25,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,36
Derivati	0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	78,87
Da 4 a 6 cedole	16,70
Da 6 a 8 cedole	4,44
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	54,73
da 3 a 5	4,47
da 5 a 7	9,46
da 7 a 10	3,66
da 10 a 15	1,74
da 15 a 20	4,84
da 20 a 30	21,09
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	4,54 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
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	0,51%
Nome del Gestore	James McAlevey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU0111478441		
NAV (11/02/2026)	USD 206,73				
Patrimonio Netto (Mln)	178,76 USD				
(31/12/2025)					