

BNP Paribas Funds US High Yield BondClassic MDD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

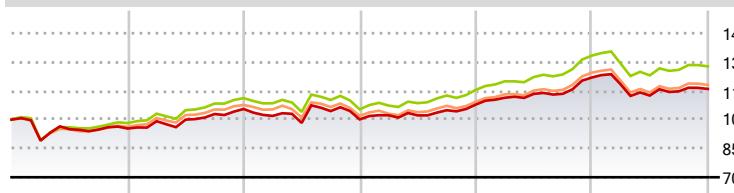
Benchmark Dichiarato
ICE BofA BB-B US NFincl HY Cstd TR USD

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...

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|-------|-------|-------|------|-------|---------|
| -4,64 | 10,66 | -5,14 | 7,70 | 13,06 | -4,86 |
| -1,81 | 13,23 | -5,26 | 9,64 | 15,43 | -4,20 |
| | | | | | -3,67 |
| | | | | | 11,92 |
| | | | | | -5,19 |
| | | | | | 7,54 |
| | | | | | 14,04 |
| | | | | | -5,02 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 6,12 |
| 3Y R-Squared | 92,88 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,30 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,28 | 10Y Risk | Med |

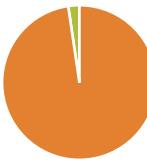
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,98 | -0,85 | -0,94 |
| 6-Mesi | 0,61 | 0,31 | -0,05 |
| 1-Anno | -6,49 | -5,83 | -6,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,97 | 5,42 | 4,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,59 | 4,96 | 4,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,85 | 5,71 | 4,38 |

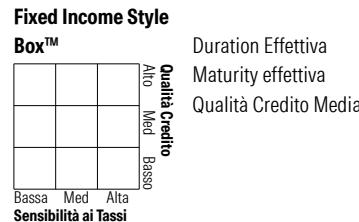
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,98 | -4,86 | 1,97 | 1,08 |
| 2024 | 3,32 | 1,80 | 0,03 | 7,46 |
| 2023 | 2,15 | -0,06 | 2,65 | 2,78 |
| 2022 | -3,40 | -3,59 | 6,29 | -4,17 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 102,44 |
| • Liquidità | -2,44 |
| • Altro | 0,00 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| PBF Holding Company LLC and... | - | 2,16 |
| Prime Healthcare Services... | - | 2,11 |
| LSB Industries Inc 7,292% | - | 1,92 |
| CoreWeave Inc. 9,25% | - | 1,91 |
| Cogent Communications Group... | - | 1,90 |
| Midas Opco Holdings LLC 5,625% | - | 1,89 |
| Beach Acquisition Bidco LLC... | - | 1,85 |
| Jane Street Group LLC / JSG... | - | 1,76 |
| Freedom Mortgage Holdings... | - | 1,73 |
| Ford Motor Company 9,625% | - | 1,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 18,82 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 140 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 98,33 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -2,44 |
| Derivati | 4,11 |

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 2,59 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,10 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,30 |
| Da 8 a 10 cedole | 37,89 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,92 |
| Oltre 12 cedole | 2,19 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 19,43 |
| da 3 a 5 | 50,88 |
| da 5 a 7 | 21,56 |
| da 7 a 10 | 6,59 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,58 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,74 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 15,80 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 2646 3017 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 02/04/2001 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| Nome del Gestore | William Springman | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2022 | Inc/Acc | Inc | |
| NAV (28/01/2026) | USD 53,93 | ISIN | LU0111549308 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 51,43 USD | | | |
| (31/12/2025) | | | | |