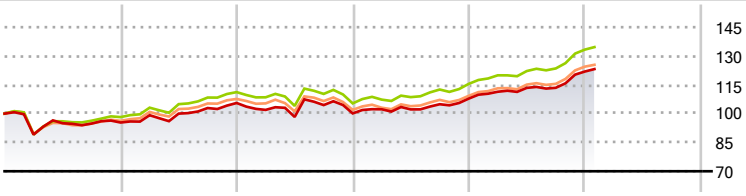
BNP Paribas Funds US High Yield BondClassic MDD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA BB-B US NFincl HY Cstd TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e/o titoli considerati equivalenti, con un rating inferio-re 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	2025-01	
-4,64	10,66	-5,14	7,70	13,06	1,06	Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	0,99	Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	0,77	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	96,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	Med

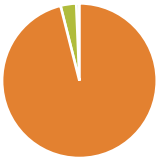
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,27	7,00	6,74
6-Mesi	9,44	10,67	9,74
1-Anno	11,47	14,04	12,73
3-Anni Ann.ti	6,51	7,97	6,89
5-Anni Ann.ti	4,03	5,73	4,77
10-Anni Ann.ti	4,27	6,20	5,08

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,01	0,83	2,91	2,54

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,06
Liquidità	3,28
Altro	0,66

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	7,89
10 Year Treasury Note Future...	—	2,49
Titan International, Inc. 7%	—	1,75
Jane Street Group LLC / JSG...	—	1,73
American Airlines, Inc. 7.25%	—	1,55
Methanex Corporation 5.125%	—	1,50
International Game...	—	1,43
Venture Global LNG Inc. 9.875%	—	1,41
Iron Mountain Inc. 5.25%	—	1,40
Seagate HDD Cayman 8.5%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,49
Societario	94,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,28
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,21
Da 4 a 6 cedole	32,73
Da 6 a 8 cedole	32,77
Da 8 a 10 cedole	27,01
Da 10 a 12 cedole	2,09
Oltre 12 cedole	2,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,04
da 3 a 5	54,34
da 5 a 7	20,97
da 7 a 10	3,65
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	02/04/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2022
NAV (03/02/2025)	USD 54,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	52,47 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	17,95 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0111549308
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.