

BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic 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

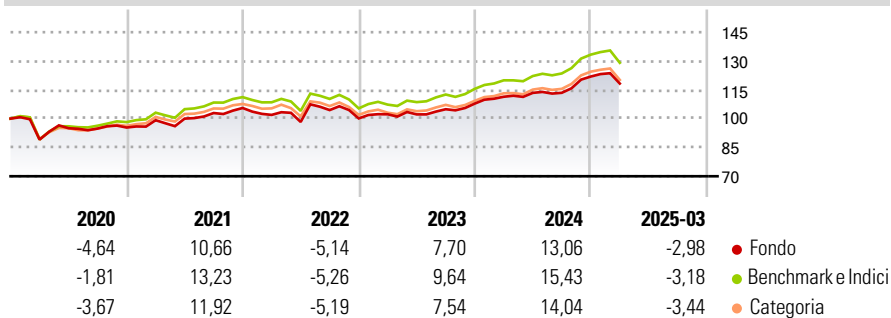
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e/o titoli considerati equivalenti, con un rating inferiore a "Baa3" (Moody's) o "BBB-" (S&P), denominati in USD e/o emessi da società con sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività negli Stati 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,82	-10,93	-11,19	2025	-2,98	-	-	-
6-Mesi	-3,62	-4,30	-4,58	2024	3,32	1,80	0,03	7,46
1-Anno	-0,37	0,16	-1,15	2023	2,15	-0,06	2,65	2,78
3-Anni Ann.ti	2,68	3,48	2,26	2022	-3,40	-3,59	6,29	-4,17
5-Anni Ann.ti	3,58	5,31	4,38	2021	4,01	0,83	2,91	2,54
10-Anni Ann.ti	2,20	3,98	2,74					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

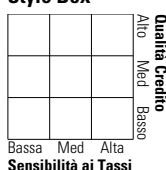
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,62
Liquidità	-7,90
Altro	0,28

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	13,07
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	-	9,91
5 Year Treasury Note Future...	-	2,73
Jane Street Group LLC / JSG...	-	1,81
Seagate HDD Cayman 8.5%	-	1,80
Freedom Mortgage Holdings...	-	1,56
Synaptics Incorporated 4%	-	1,52
Ford Motor Company 9.625%	-	1,49
Iron Mountain Inc. 5.25%	-	1,48
Jefferson Capital Holdings...	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,79
🏠 Societario	87,80
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-7,90
📄 Derivati	4,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,45
Da 4 a 6 cedole	30,72
Da 6 a 8 cedole	29,10
Da 8 a 10 cedole	22,90
Da 10 a 12 cedole	2,21
Oltre 12 cedole	2,63

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,24
da 3 a 5	39,48
da 5 a 7	23,37
da 7 a 10	3,38
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,21
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	16,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(10/04/2025)		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	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/04/2025)	USD 52,02	ISIN	LU0111549308		
Patrimonio Netto (Mln)	55,54 USD				

(28/02/2025)