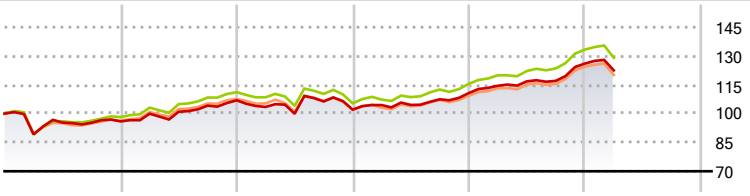
BNP Paribas Funds US High Yield BondPrivilegeR

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	2025-03
Fondo	-4,05	11,44	-4,53	8,42	13,89	-2,79
Benchmark e Indici	-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-3,18
Categoria	-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-3,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	96,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	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	-9,99	-10,55	-10,73
6-Mesi	-4,18	-4,62	-4,94
1-Anno	-0,10	0,86	-0,61
3-Anni Ann.ti	3,13	3,16	1,94
5-Anni Ann.ti	3,73	4,93	3,82
10-Anni Ann.ti	2,93	4,08	2,79

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,79	-	-	-
2024	3,47	2,00	0,23	7,66
2023	2,32	0,08	2,79	3,00
2022	-3,23	-3,43	6,43	-4,01
2021	4,19	1,02	3,13	2,67

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	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	23/04/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2022
NAV (16/04/2025)	USD 27,67
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	55,54 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0111550736

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
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.