

BNP Paribas Funds USD Short Duration BondClassic H EURR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

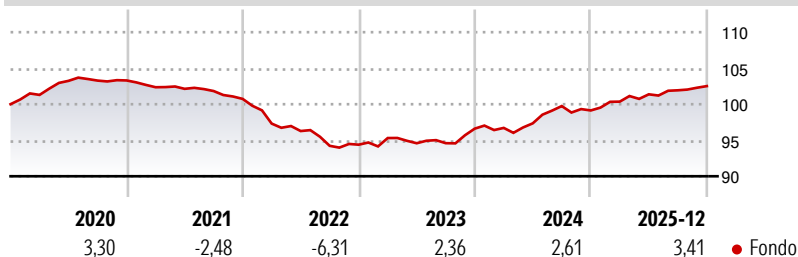
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 1,95 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

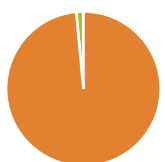
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,14 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,23 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 2,94 | 2025 | 1,24 | 1,01 | 0,55 | 0,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,66 | 2024 | 0,11 | 0,66 | 2,46 | -0,61 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,12 | 2023 | 0,98 | -0,76 | 0,01 | 2,13 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,08 | 2022 | -3,40 | -1,06 | -2,13 | 0,17 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,50 |
| ● Liquidità | 1,50 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style







| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|------------------------|-----|-------|
| | | | Qualità Credito | | |
| | | | Alto | Med | Basso |
| Box™ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | Bassa | Med | Alta |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | |

| | | | | |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
| - | | 0 | | 0 |

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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 59 |

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| 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 %

| | |
|------------|-------|
| 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) | 20,37 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/06/2004 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,83% |
| Nome del Gestore | James McAlevey | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2022 | ISIN | LU0194436803 | | |
| NAV <small>(28/01/2026)</small> | EUR 110,79 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 178,76 USD | | | | |
| <small>(31/12/2025)</small> | | | | | |