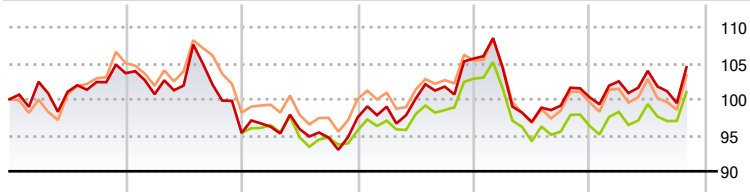
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi USD	Morningstar US Government Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US MBS TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è conseguire un livello di rendimento totale sufficientemente alto da essere in linea con la salvaguardia del capitale.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	3,61	-8,00	2,27	8,37	-5,11	4,17	Fondo
	-	-	0,37	7,50	-6,39	4,89	Benchmark e Indici
	4,96	-5,92	0,34	5,68	-6,21	3,62	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,19	3,88	3,63
6-Mesi	4,04	5,13	4,65
1-Anno	3,65	3,61	3,03
3-Anni Ann.ti	3,93	2,76	2,77
5-Anni Ann.ti	0,46	0,11	-0,27
10-Anni Ann.ti	0,16	0,94	0,56

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

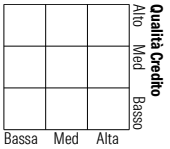
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,22	1,42	-4,30	-
2025	-1,24	-7,18	2,34	1,15
2024	1,51	1,13	1,66	3,83
2023	0,90	-0,34	-1,23	2,98
2022	-2,82	1,20	0,10	-6,55

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,43
Liquidità	13,57
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	47,95
Government National Mortgage...	—	3,78
Government National Mortgage...	—	3,57
Federal National Mortgage...	—	3,48
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	3,25
Government National Mortgage...	—	2,57
Government National Mortgage...	—	2,16
Federal National Mortgage...	—	1,92
Government National Mortgage...	—	1,88
Federal National Mortgage...	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-85,68
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	172,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,59
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,63
Da 4 a 6 cedole	56,57
Da 6 a 8 cedole	1,80
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	1,68
da 7 a 10	0,72
da 10 a 15	2,49
da 15 a 20	8,01
da 20 a 30	86,41
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/09/2015
Nome del Gestore	John Carey
Data Inizio Gestione	25/09/2015
NAV (06/11/2026)	USD 1.769,08
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	317,21 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,92 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1080341065
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR