

BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US MBS TR USD

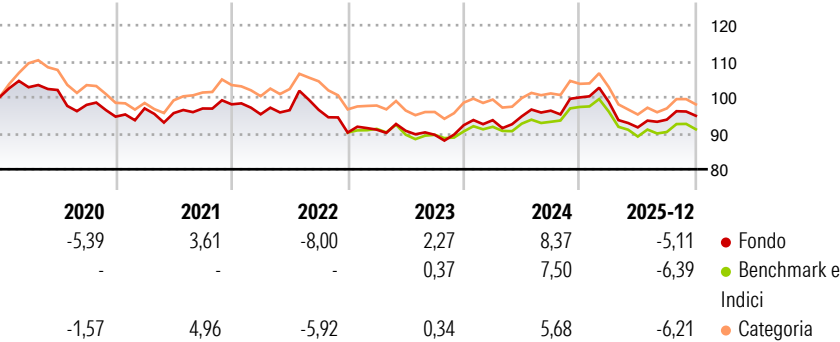
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

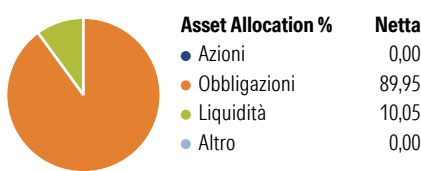
3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,55	-2,81	-3,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,11	0,38	1,02	2025	-1,24	-7,18	2,34	1,15
1-Anno	-6,36	-7,83	-7,41	2024	1,51	1,13	1,66	3,83
3-Anni Ann.ti	0,54	-0,45	-0,97	2023	0,90	-0,34	-1,23	2,98
5-Anni Ann.ti	-0,39	-0,51	-1,22	2022	-2,82	1,20	0,10	-6,55
10-Anni Ann.ti	-0,36	0,31	0,05					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,50
Maturity effettiva	8,07
Qualità Credito Media	AA

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,11	BBB	1,82
AA	95,86	BB	0,00
A	1,21	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	7,77
Government National Mortgage...	—	7,52
Federal National Mortgage...	—	7,47
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,95
Government National Mortgage...	—	3,35
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	2,80
Federal National Mortgage...	—	2,79
Government National Mortgage...	—	2,59
Government National Mortgage...	—	1,88
Federal National Mortgage...	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		216

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-55,10
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	144,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,19
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	55,12
Da 4 a 6 cedole	39,92
Da 6 a 8 cedole	4,96
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	1,52
da 7 a 10	0,12
da 10 a 15	3,24
da 15 a 20	6,69
da 20 a 30	82,27
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	25/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	John Carey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 1.781,61	ISIN	LU1080341065		
Patrimonio Netto (Mln)	268,53 USD				

(30/11/2025)