

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

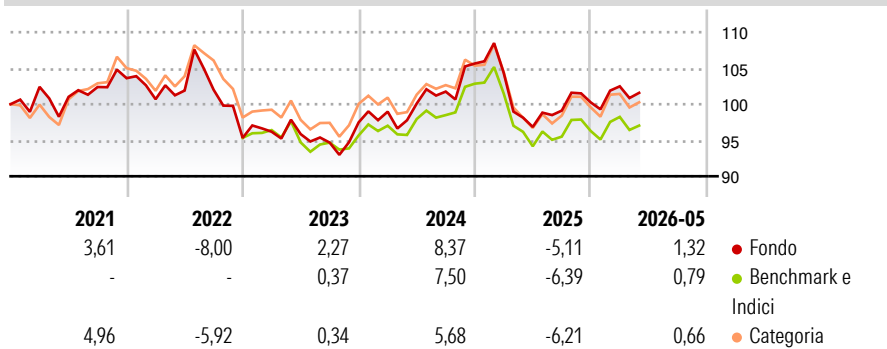
Morningstar Rating™

★★★

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	2,17	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	94,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,32	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	3,12	2,62	2,79	2026	2,22	-	-	-
6-Mesi	4,64	4,05	4,52	2025	-1,24	-7,18	2,34	1,15
1-Anno	7,58	6,07	6,67	2024	1,51	1,13	1,66	3,83
3-Anni Ann.ti	3,05	1,66	1,33	2023	0,90	-0,34	-1,23	2,98
5-Anni Ann.ti	0,97	0,75	0,14	2022	-2,82	1,20	0,10	-6,55
10-Anni Ann.ti	0,20	0,74	0,43					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,94
● Liquidità	14,06
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■

Duration Effettiva	4,95
Maturità effettiva	7,60
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	3,55	BBB	2,05
AA	93,24	BB	0,00
A	1,16	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	14,80
Government National Mortgage...	—	3,82
Government National Mortgage...	—	3,44
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,12
Federal National Mortgage...	—	2,21
Government National Mortgage...	—	2,09
Government National Mortgage...	—	2,02
Government National Mortgage...	—	1,78
Federal National Mortgage...	—	1,68
Fnma Pass-Thru I 5.5%	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
■ Governativo	-57,06
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	142,99
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	14,08
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,39
Da 4 a 6 cedole	42,89
Da 6 a 8 cedole	2,72
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,88
da 5 a 7	1,26
da 7 a 10	0,98
da 10 a 15	3,86
da 15 a 20	8,91
da 20 a 30	81,87
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (25/06/2026)	USD 1.797,38	ISIN	LU1080341065		
Patrimonio Netto (Mln)	298,23 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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 visita 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.