

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

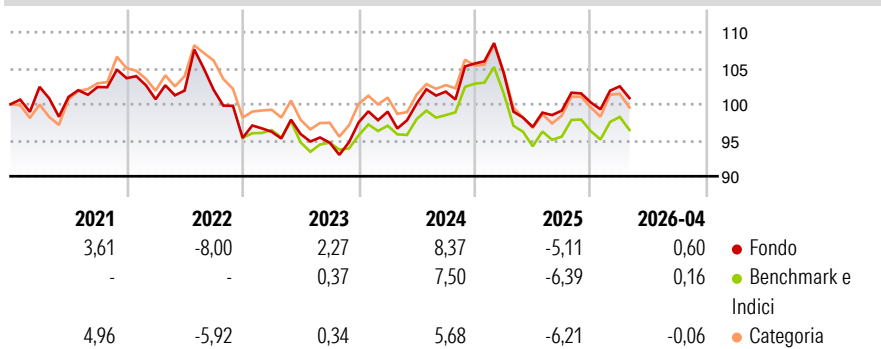
Bloomberg US MBS TR USD

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.

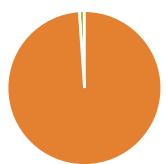
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,40	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	94,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,33	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	0,57	0,19	0,03	2026	2,22	-	-	-
6-Mesi	-0,31	-1,34	-1,65	2025	-1,24	-7,18	2,34	1,15
1-Anno	1,71	-0,77	-0,18	2024	1,51	1,13	1,66	3,83
3-Anni Ann.ti	1,32	-0,23	-0,66	2023	0,90	-0,34	-1,23	2,98
5-Anni Ann.ti	0,24	0,39	-0,28	2022	-2,82	1,20	0,10	-6,55
10-Anni Ann.ti	0,14	0,72	0,25					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,93
● Liquidità	1,07
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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	%
Government National Mortgage...	—	13,73
Federal National Mortgage...	—	11,36
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,67
Government National Mortgage...	—	3,36
Government National Mortgage...	—	2,00
Government National Mortgage...	—	1,87
Federal National Mortgage...	—	1,85
Government National Mortgage...	—	1,78
Federal National Mortgage...	—	1,66
Fnma Pass-Thru I 5.5%	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	-48,96
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	147,88
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,08
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,91
Da 4 a 6 cedole	45,44
Da 6 a 8 cedole	2,65
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	0,84
da 5 a 7	1,29
da 7 a 10	0,63
da 10 a 15	3,89
da 15 a 20	8,57
da 20 a 30	82,02
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	USD 1.788,03	ISIN	LU1080341065		
Patrimonio Netto (Mln)	294,99 USD				

(31/03/2026)