

# 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**

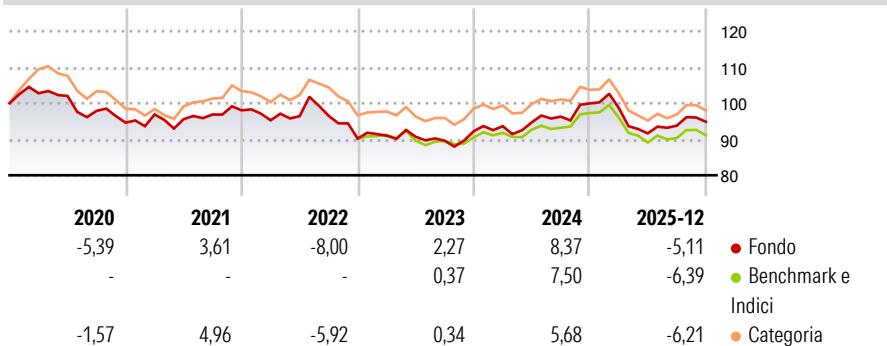
Bloomberg US MBS TR USD

**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
3-Mesi	-2,55	-2,81	-3,50
6-Mesi	2,11	0,38	1,02
1-Anno	-6,36	-7,83	-7,41
3-Anni Ann.ti	0,54	-0,45	-0,97
5-Anni Ann.ti	-0,39	-0,51	-1,22
10-Anni Ann.ti	-0,36	0,31	0,05

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,95
• Liquidità	10,05
• Altro	0,00

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

Altura	Qualità Credito
Alta	Alta
Med	Med
Bassa	Bassa

Sensibilità ai Tassi

**Credit Quality %**

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	1,11	BBB
AA	95,86	BB
A	1,21	B
		Below B
		Not Rated

**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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

**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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	1,44 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	25/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	John Carey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	25/09/2015	ISIN	LU1080341065	
NAV (28/01/2026)	USD 1.781,61			
Patrimonio Netto (Mln)	268,53 USD			
(30/11/2025)				