

BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US MBS TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,68
6-Mesi	3,62
1-Anno	5,00
3-Anni Ann.ti	1,71
5-Anni Ann.ti	-2,56
10-Anni Ann.ti	-1,41

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,62	0,30	1,81	0,53
2024	-1,17	-0,08	5,35	-4,09
2023	1,98	-0,47	-4,68	6,85
2022	-5,17	-5,38	-6,77	0,91

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	Fondo
Qualità Credito Alto	5,50	
Med	8,07	
Basso	AA	
Sensibilità ai Tassi		

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

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)	0,43 EUR	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	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	John Carey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.097,77	ISIN	LU1080341495		
Patrimonio Netto (Mln)	268,53 USD				
(30/11/2025)					