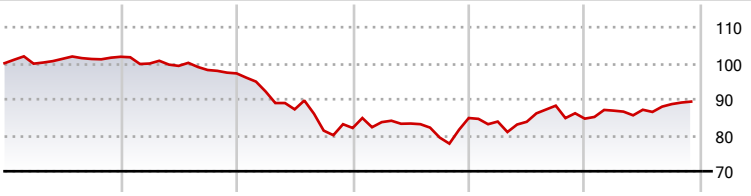
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US MBS TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,78	-4,54	-15,59	3,37	-0,21	5,60	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,81
6-Mesi	3,81
1-Anno	3,20
3-Anni Ann.ti	2,00
5-Anni Ann.ti	-2,60
10-Anni Ann.ti	-1,34

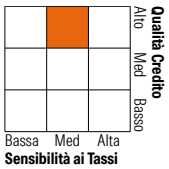
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,62	0,30	1,81	-
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
2021	-1,84	-0,65	-1,15	-0,97

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,47
● Liquidità	12,53
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,50
Maturity effettiva	8,07
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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...	—	13,16
Government National Mortgage...	—	11,84
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,81
Government National Mortgage...	—	3,32
Government National Mortgage...	—	2,59
Federal National Mortgage...	—	2,08
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	2,08
Government National Mortgage...	—	1,89
Government National Mortgage...	—	1,79
Federal National Mortgage...	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		215

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-58,80
Societario	0,75
Cartolarizzazioni	145,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,56
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,65
Da 4 a 6 cedole	40,58
Da 6 a 8 cedole	4,77
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	0,18
da 7 a 10	0,12
da 10 a 15	3,95
da 15 a 20	6,93
da 20 a 30	83,74
oltre 30	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	25/09/2015
Nome del Gestore	John Carey
Data Inizio Gestione	25/09/2015
NAV (04/12/2025)	EUR 1.095,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	264,64 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1080341495

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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.