

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	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,92
6-Mesi	0,14
1-Anno	3,10
3-Anni Ann.ti	2,52
5-Anni Ann.ti	-1,98
10-Anni Ann.ti	-1,52

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,17	-	-	-
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 30/04/2026

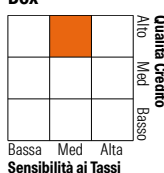


Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,94
Liquidità	14,06
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	John Carey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/09/2015	ISIN	LU1080341495		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.099,09				
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 produttrici; (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.