

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

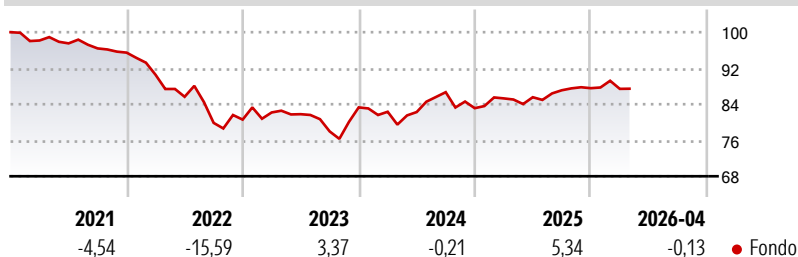
Morningstar Rating™

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	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

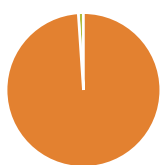
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,57
6-Mesi	0,31
1-Anno	3,99
3-Anni Ann.ti	1,86
5-Anni Ann.ti	-2,33
10-Anni Ann.ti	-1,51

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Fondo 4,95

Maturità effettiva 7,60

Qualità Credito Media AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
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 %

Settore	Fondo
Governativo	-48,96
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	147,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,08
Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	0,43 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 (11/05/2026)	EUR 1.095,81				
Patrimonio Netto (Mln)	294,99 USD				

(31/03/2026)