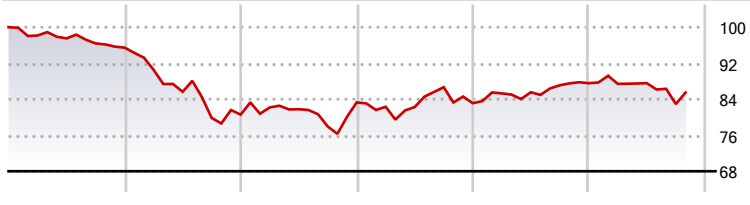
# BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H EUR Capitalisation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4,54 | -15,59 | 3,37 | -0,21 | 5,34 | -2,38 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,96 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,67 |
| 6-Mesi | -2,16 |
| 1-Anno | -1,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,23 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,28 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,77 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

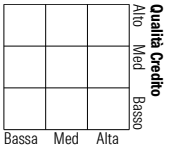
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,17 | 0,18 | -5,30 | - |
| 2025 | 2,62 | 0,30 | 1,81 | 0,53 |
| 2024 | -1,17 | -0,08 | 5,35 | -4,09 |
| 2023 | 1,98 | -0,47 | -4,68 | 6,85 |
| 2022 | -5,17 | -5,38 | -6,77 | 0,91 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 86,43 |
| Liquidità | 13,57 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage... | — | 47,95 |
| Government National Mortgage... | — | 3,78 |
| Government National Mortgage... | — | 3,57 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,48 |
| BNP Paribas InstiCash USD 1D... | — | 3,25 |
| Government National Mortgage... | — | 2,57 |
| Government National Mortgage... | — | 2,16 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,92 |
| Government National Mortgage... | — | 1,88 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 72,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 244 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -85,68 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 172,10 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 13,59 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 41,63 |
| Da 4 a 6 cedole | 56,57 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,80 |
| 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 | 1,68 |
| da 7 a 10 | 0,72 |
| da 10 a 15 | 2,49 |
| da 15 a 20 | 8,01 |
| da 20 a 30 | 86,41 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 25/09/2015 |
| Nome del Gestore | John Carey |
| Data Inizio Gestione | 25/09/2015 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 1.075,74 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 317,21 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 0,42 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 | - |

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 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.

MORNINGSTAR