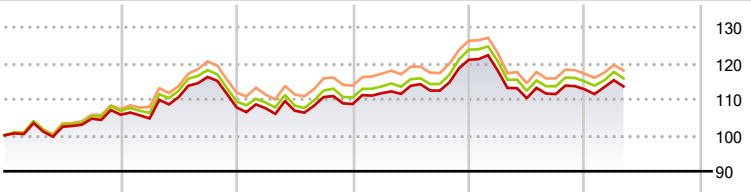
BNP Paribas Funds - USD Short Duration Bond Classic DISTRIBUTION

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD	Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e/o titoli considerati equivalenti, denominati in USD, emessi e/o garantiti dal governo federale degli Stati Uniti, e anche in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
5,70	1,90	0,90	11,28	-6,79	0,73	Fondo
6,76	2,44	1,05	12,00	-7,15	0,74	Benchmark e Indici
7,09	4,60	1,29	10,97	-7,25	0,78	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	89,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	1,46	1,35
6-Mesi	-0,20	-0,51	-0,52
1-Anno	0,38	-0,59	0,18
3-Anni Ann.ti	2,34	2,21	2,61
5-Anni Ann.ti	2,37	2,59	2,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,27	-	-	-
2025	-2,48	-6,50	1,05	1,16
2024	2,77	1,82	-1,18	7,62
2023	-0,20	-0,62	3,55	-1,75
2022	-0,97	5,64	5,06	-7,28

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-5,42
Obbligazioni	89,33
Liquidità	16,09
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	%
United States Treasury Notes...	—	20,76
United States Treasury Notes...	—	15,48
United States Treasury Notes...	—	8,26
United States Treasury Notes...	—	4,23
New Zealand (Government Of)...	—	3,45
United Kingdom of Great...	—	2,46
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	2,21
New Zealand (Government Of)...	—	2,04
United Kingdom of Great...	—	2,01
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	22,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,76
Derivati	0,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	68,91
Da 4 a 6 cedole	24,65
Da 6 a 8 cedole	5,61
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,96
da 3 a 5	12,42
da 5 a 7	5,11
da 7 a 10	8,81
da 10 a 15	3,23
da 15 a 20	5,90
da 20 a 30	24,58
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	28/12/2017
Nome del Gestore	James McAlevey
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (30/04/2026)	USD 93,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	172,01 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	4,53 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0925121005

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-

© 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.