## **BNP Paribas Funds USD Short Duration BondClassic MDD**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD Morningstar Rating™

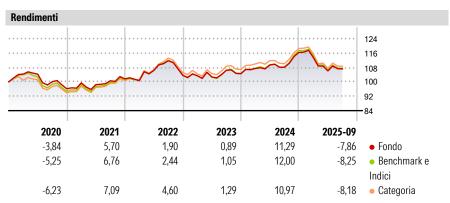
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond 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.

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,60	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,85	
3Y R-Squared	90,12	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	0,79	0,83	Trimestrali %				
6-Mesi	0,50	0,45	0,95	2025	-2,49	-6,49	1,05	-
1-Anno	-0,96	-0,79	-0,99	2024	2,77	1,82	-1,17	7,62
3-Anni Ann.ti	-0,28	-0,15	0,06	2023	-0,21	-0,63	3,56	-1,76
5-Anni Ann.ti	1,63	2,00	2,21	2022	-0,97	5,63	5,07	-7,28
10-Anni Ann.ti	1,28	1,53	1,27	2021	3,37	-0,97	2,19	1,06
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		٥

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	24,82
United States Treasury Notes	_	18,23
United States Treasury Notes	_	11,66
United States Treasury Notes	_	5,27
FEDERAL HOME LN MTG CORP	-	3,44
United States Treasury Notes	_	3,02
United Kingdom of Great	_	2,44
United States Treasury Notes	_	2,01
Federal Home Loan Mortgage	_	1,87
Federal National Mortgage	_	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	67,82
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	25,19
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,02
■ Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	81,12
Da 4 a 6 cedole	13,35
Da 6 a 8 cedole	5,53
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	66,53
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	4,05
da 10 a 15	2,68
da 15 a 20	4,80
da 20 a 30	21,93
oltre 30	0,00

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	27/03/1990
Nome del Gestore	-

Anagrafica

Data Inizio Gestione

NAV (30/10/2025) USD 107,25 Patrimonio Netto (MIn) 187,34 USD (30/09/2025)

01/01/2022

Patrimonio Classe (MIn)	56,43 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0012182126

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