

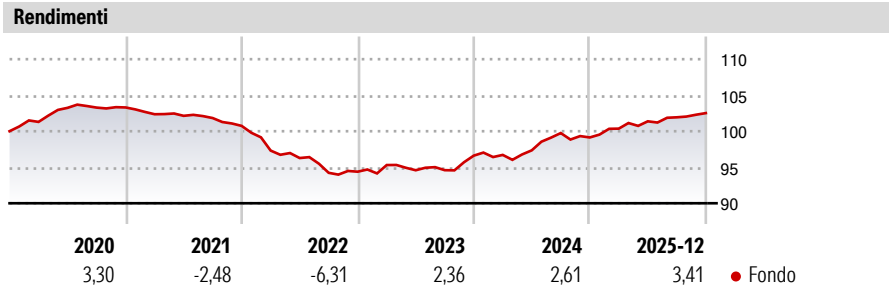
BNP Paribas Funds USD Short Duration BondClassic H EURR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD	Senza rating

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.

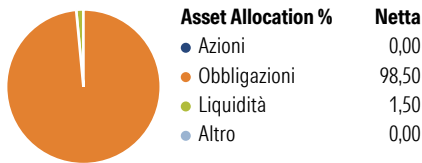
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,95
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	1,13	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,00	2025	1,24	1,01	0,55	0,57
3-Anni Ann.ti	2,68	2024	0,11	0,66	2,46	-0,61
5-Anni Ann.ti	-0,12	2023	0,98	-0,76	0,01	2,13
10-Anni Ann.ti	-0,10	2022	-3,40	-1,06	-2,13	0,17

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	20,86
United States Treasury Notes...	—	15,41
United States Treasury Notes...	—	7,11
United States Treasury Notes...	—	5,59
Czech (Republic of) 1.2%	—	4,81
New Zealand (Government Of)...	—	4,56
United States Treasury Notes...	—	4,10
United States Treasury Notes...	—	3,61
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	3,51
United States Treasury Notes...	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	73,31	da 1 a 3	54,73
⚙️ Societario	0,00	da 3 a 5	4,47
🏠 Cartolarizzazioni	25,18	da 5 a 7	9,46
🏢 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	3,66
💰 Liquidità ed equivalenti	1,36	da 10 a 15	1,74
📄 Derivati	0,15	da 15 a 20	4,84
		da 20 a 30	21,09
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	78,87		
Da 4 a 6 cedole	16,70		
Da 6 a 8 cedole	4,44		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	20,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	James McAlevey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 110,83	ISIN	LU0194436803		
Patrimonio Netto (Mln)	178,76 USD				

(31/12/2025)