BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Benchmark Dichiarato

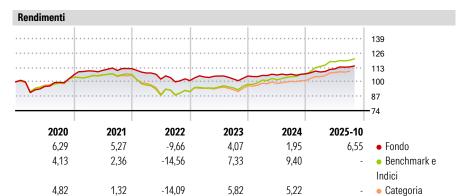
Refinitiv Europe CB TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili o titoli considerati equivalenti alle obbli-gazioni convertibili, emessi nell'ambito di un'emissione iniziale che non supera EUR 300 milioni da parte di società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa, e altresì 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 e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	63,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-Med
Basati su Refinitiv Europe C	B TR EUR (d	ove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	1,32	2,63	Trimestrali %				
6-Mesi	4,50	4,82	7,50	2025	1,49	2,58	1,57	-
1-Anno	7,40	15,15	9,75	2024	0,53	0,35	0,73	0,33
3-Anni Ann.ti	4,33	10,29	6,77	2023	3,23	0,81	-2,52	2,59
5-Anni Ann.ti	2,86	4,14	2,48	2022	-3,51	-5,08	-2,48	1,15
10-Anni Ann.ti	1,76	2,38	2,10	2021	3,37	0,43	-0,12	1,52
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Duerr AG 0.75%	_	5,25
BNP Paribas Cash Invest R	_	4,89
Basilea Pharmaceutica	_	4,79
Cembra Money Bank AG 0%	_	4,26
Glanbia Co-Operative Society	-	4,14
Bechtle AG 2%	-	4,08
Nordex SE 4.25%	_	4,07
Just Eat Takeaway.Com N.V	_	3,91
HTA Group Limited	_	3,90
TAG Immobilien AG 0.625%	_	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

₩ Governativo	0,00
Societario	97,08
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,92
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,19
0 coupon Da 0 a 4 cedole	9,19 72,95
•	'
Da 0 a 4 cedole	72,95
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	72,95 13,87
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	72,95 13,87 4,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset	
	Management Luxembourg	
Telefono	+352 2646 3017	
Web	www.bnpparibas-am.com	
Data di Partenza	12/12/2006	
Nome del Gestore	=	
Data Inizio Gestione	27/10/2022	
NAV (30/10/2025)	EUR 132,04	
Patrimonio Netto (MIn)	134,92 EUR	
(30/00/2025)		

29,92 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Inc
LU0265291822

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-