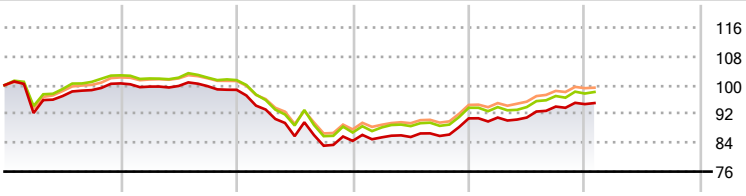
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade, diverse da titoli di Stato, e/o in titoli considerati equivalenti, denominati in qualsivoglia valuta ed emessi da società che hanno sede legale o svolgono una par-te significativa delle proprie attività nell' Unione Europea e che soddisfano i criteri di sviluppo sostenibile in materia di respon-sabilità sociale e/o responsabilità ambientale e/o corporate governance, e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Nel caso in cui i criteri di rating non siano più soddisfatti, il gestore procederà tempestivamente a rettificare la composizione del portafoglio nell' interesse degli azionisti. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
0,49	-1,79	-14,36	7,40	4,36	0,31	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	0,43	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	0,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	98,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	1,64	1,61
6-Mesi	2,43	2,48	2,55
1-Anno	5,32	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	-0,40	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	-1,17	-0,56	-0,22
10-Anni Ann.ti	0,05	0,78	0,86

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,25	0,00	3,35	0,73
2023	1,16	0,11	0,34	5,68
2022	-5,54	-7,94	-3,09	1,61
2021	-0,89	0,18	-0,07	-1,02

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	110,98
Liquidità	-18,57
Altro	7,59

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	27,36
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	2,67
BNP Paribas Euro Corp Green...	—	2,26
Euro Bono Future Mar 25	—	1,67
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%	—	1,34
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,12
Credit Agricole S.A. 0.375%	—	0,96
EDP-Energias de Portugal SA...	—	0,96
Caixabank S.A. 1.25%	—	0,96
BNP Paribas Social Bond X...	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		790

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,80
Societario	94,19
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,03
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	68,52
Da 4 a 6 cedole	27,44
Da 6 a 8 cedole	3,71
Da 8 a 10 cedole	0,21
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,75
da 3 a 5	17,09
da 5 a 7	15,90
da 7 a 10	13,26
da 10 a 15	4,70
da 15 a 20	2,17
da 20 a 30	2,00
oltre 30	6,30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	19/12/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015
NAV (03/02/2025)	EUR 29,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.020,18 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	241,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0265288877
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.