

# BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible N Distribution

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Refinitiv Europe CB TR EUR

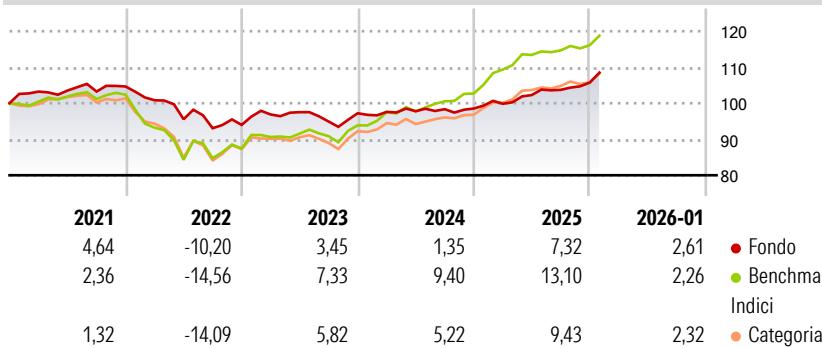
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili o titoli considerati equivalenti alle obbligazioni 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,59
3Y R-Squared	52,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,83
6-Mesi	4,53
1-Anno	9,08
3-Anni Ann.ti	3,85
5-Anni Ann.ti	0,93
10-Anni Ann.ti	2,25

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,12	3,31
6-Mesi	5,22	5,24
1-Anno	13,98	8,64
3-Anni Ann.ti	9,58	5,44
5-Anni Ann.ti	3,45	0,87
10-Anni Ann.ti	3,86	2,74

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

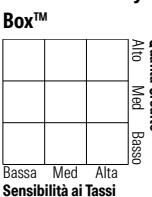
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,34	2,43	1,42	1,94
2024	0,39	0,19	0,58	0,18
2023	3,08	0,66	-2,67	2,43
2022	-3,65	-5,23	-2,62	1,00

### Portafoglio 31/12/2025



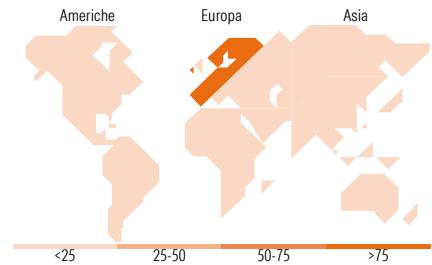
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,41
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	3,39
● Altro	94,19

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Duerr AG 0,75%	—	5,41
Basilea Pharmaceutica...	—	4,96
Nordex SE 4,25%	—	4,61
Cembra Money Bank AG 0%	—	4,38
Bechtle AG 2%	—	4,33
SPIE SA 2%	—	4,21
Salini S.p.A 4%	—	3,92
TAG Immobilien AG 0,625%	—	3,86
Basic-Fit N.V. 1,5%	—	3,85
ELM BV 1,625%	—	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,30	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	5,02 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	12/12/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Maxime Lory	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0265292556	
NAV (10/02/2026)	EUR 157,03			
Patrimonio Netto (Mln)	131,87 EUR			
(31/12/2025)				