

# BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Privilege Capitalisation

## 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

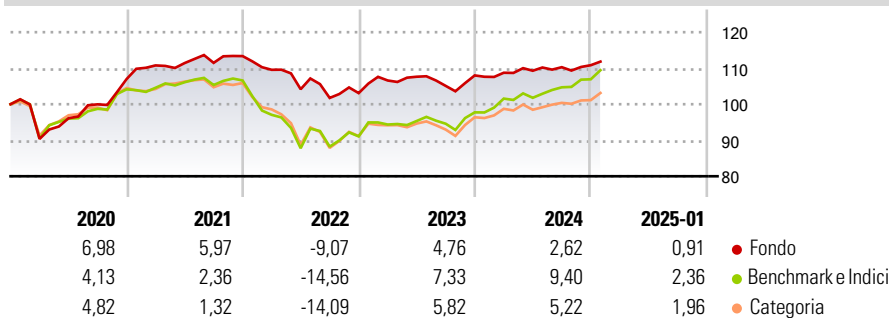
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili o titoli considerati equivalenti alle obbli-gazioni convertibili, emessi nell'ambito di un'emissione iniziale che non supera EUR 300 milioni da parte di società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa 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	-2,37	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	78,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

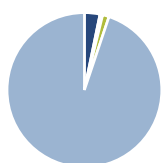
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,65	3,92	2,82
6-Mesi	3,05	7,50	6,07
1-Anno	4,43	12,62	6,42
3-Anni Ann.ti	0,52	2,93	-0,13
5-Anni Ann.ti	1,90	1,32	0,04
10-Anni Ann.ti	2,47	1,87	1,15

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Rendimenti Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	0,69	0,51	0,91	0,49
2023	3,40	0,98	-2,37	2,77
2022	-3,36	-4,92	-2,32	1,32
2021	3,54	0,59	0,05	1,69

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	3,33
Obbligazioni	0,58
Liquidità	-1,39
Altro	97,49

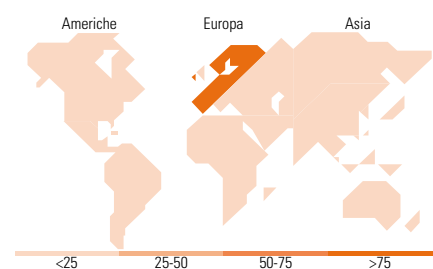
#### Fixed Income

##### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HTA Group Limited...	—	4,81
Duerr AG 0.75%	—	4,71
Cembra Money Bank AG 0%	—	4,53
Basilea Pharmaceutica...	—	4,37
Just Eat Takeaway.Com N.V...	—	4,06
<hr/>		
Volitalia SA 1%	—	3,94
Trainline PLC 1%	—	3,70
Fnac Darty SA 0.25%	—	3,57
Derwent London Capital NO.3...	—	3,54
Bechtle AG 2%	—	3,37
<hr/>		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	101,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,47
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,87
Da 0 a 4 cedole	74,36
Da 4 a 6 cedole	11,86
Da 6 a 8 cedole	1,91
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Eric Bouthillier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2006	ISIN	LU0265308576		
NAV (07/02/2025)	EUR 165,53				
Patrimonio Netto (Mln)	147,37 EUR				

(31/12/2024)