

# BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond N Capitalisation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Euro Corp TR EUR

**Morningstar Rating™**

★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

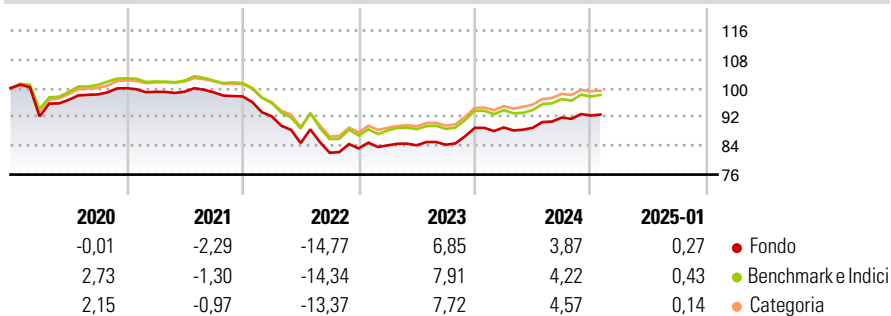
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade, diverse da titoli di Stato, e/o in titoli considerati equivalenti, denominati in qualsivoglia valuta ed emessi da società che hanno sede legale o svolgono una par-te significativa delle proprie attività nell'Unione 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...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	98,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	Med

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

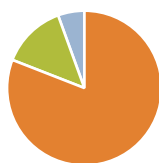
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,18	2,48	2,55	2024	0,13	-0,10	3,18	0,63
1-Anno	4,82	5,43	5,39	2023	1,02	0,02	0,20	5,54
3-Anni Ann.ti	-0,89	-0,04	0,25	2022	-5,63	-8,07	-3,19	1,48
5-Anni Ann.ti	-1,66	-0,56	-0,22	2021	-1,01	0,04	-0,18	-1,16
10-Anni Ann.ti	-0,45	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



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

## Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

## 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	Patrimonio Classe (Mln)	4,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 133,38	ISIN	LU0265289339		
Patrimonio Netto (Mln)	1.020,18 EUR				

(31/12/2024)