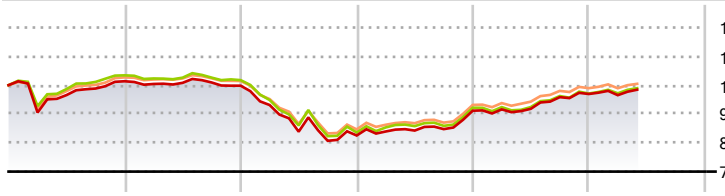
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Privilege Capitalisation

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	2025-05
Fondo	1,08	-1,22	-13,85	8,01	4,99	1,22
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,51
Categoria	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	98,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	0,45	0,28
6-Mesi	0,88	0,98	1,04
1-Anno	6,37	6,45	6,06
3-Anni Ann.ti	2,75	2,58	2,70
5-Anni Ann.ti	0,52	0,32	0,67
10-Anni Ann.ti	0,72	0,92	0,98

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,34	-	-	-
2024	0,39	0,17	3,47	0,90
2023	1,30	0,28	0,46	5,84
2022	-5,38	-7,82	-2,92	1,75
2021	-0,74	0,31	0,09	-0,88

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,06
Liquidità	-11,76
Altro	6,70

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	19,02
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	7,54
Euro Bono Future June 25	—	3,74
BNP Paribas Euro Corp Green...	—	1,67
Euro Bobl Future June 25	—	1,38
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%	—	0,99
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,83
Caixabank S.A. 1.25%	—	0,71
RCI Banque S.A. 3.375%	—	0,69
EDP SA 5.943%	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		965

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,51
Societario	86,45
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,63
Derivati	0,64

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	70,77
Da 4 a 6 cedole	25,82
Da 6 a 8 cedole	3,18
Da 8 a 10 cedole	0,15
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,09
da 3 a 5	15,17
da 5 a 7	16,52
da 7 a 10	14,98
da 10 a 15	8,41
da 15 a 20	2,55
da 20 a 30	1,54
oltre 30	6,20

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 (30/05/2025)	EUR 120,22
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	1.392,75 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	152,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0265308063
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,54%
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.