BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato 80% Euro Short Term Rate, 20% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR **EUR**

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e/o titoli considerati equivalenti alle obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario denominati in EUR e/o 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 o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC. L'esposizione a valute diverse dall'EUR sarà inferiore al 15%.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	1,30	
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	0,74	
3Y R-Squared	43,52	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			licabile)	

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 0,86 -0,31 -3,64 4,30 4,20 2,33 Fondo Benchmark e 0,16 -0,57 -4,90 3,78 3,56 2,10 Indici 0,14 -0,48 -4,66 4,21 3,83 1,98 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	0,59	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	1,59	0,96	1,26	2025	0,64	0,97	0,70	-
1-Anno	3,27	3,23	3,19	2024	0,97	0,98	1,40	0,79
3-Anni Ann.ti	4,03	3,12	3,72	2023	0,75	0,66	1,09	1,73
5-Anni Ann.ti	1,51	0,80	1,12	2022	-1,59	-2,09	-0,84	0,84
10-Anni Ann.ti	0,78	0,48	0,61	2021	0,09	0,10	-0,01	-0,49
Rendimenti aggiornati al 30/10/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,38
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas Money 3M IC	_	8,65
Euro Schatz Future Dec 25	_	6,48
Italy (Republic Of) 3.5%	_	1,30
European Union 3.125%	_	1,01
Italy (Republic Of) 3.394%	-	1,00
Spain (Kingdom of) 2.7%	_	0,99
Italy (Republic Of) 2.994%	_	0,95
Goldman Sachs Group, Inc	_	0,92
Italy (Republic Of) 3.2%	_	0,90
Slovak (Republic of) 0.125%	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	260

 Governativo Societario Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed equivalenti 	16,38 70,97 0,15 0,00 7,24
Derivati	5,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,72
Da 0 a 4 cedole	84,61
Da 4 a 6 cedole	13,08
Da 6 a 8 cedole	0,64
Da 8 a 10 cedole	0,94
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	48,00
da 3 a 5	22,59
da 5 a 7	7,15
da 7 a 10	2,47
da 10 a 15	0,12
da 15 a 20	0,31
da 20 a 30	0,08
oltre 30	0,07

BNP Paribas Asset
Management Luxembourg
+352 2646 3017
www.bnpparibas-am.com
30/10/2007
-
09/06/2018
EUR 118,54
3.122,60 EUR

UR
GO
UR
Si
\cc
66

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Anagrafica