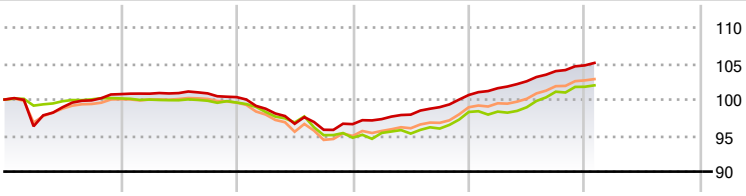
BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M N Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	80% Euro Short Term Rate, 20% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	★★★

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%.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	0,75	-0,41	-3,74	4,18	4,09	0,32
Benchmark e Indici	0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	0,20
Categoria	0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	0,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	1,77
3Y R-Squared	57,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	1,05	1,16
6-Mesi	1,87	2,04	2,18
1-Anno	4,12	4,02	4,25
3-Anni Ann.ti	1,76	1,09	1,54
5-Anni Ann.ti	0,97	0,39	0,72
10-Anni Ann.ti	0,40	0,31	0,40

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,94	0,96	1,37	0,77
2023	0,72	0,64	1,06	1,70
2022	-1,61	-2,12	-0,86	0,82
2021	0,07	0,07	-0,04	-0,51

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,84
Liquidità	7,03
Altro	3,13

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	10,49
Fr0000287716	—	8,33
European Union 3.125%	—	1,59
Italy (Republic Of) 3.864%	—	1,18
Italy (Republic Of) 3.814%	—	1,13
The Toronto-Dominion Bank...	—	1,06
Standard Chartered PLC 2.5%	—	0,99
Italy (Republic Of) 5%	—	0,98
Euro Bund Future Mar 25	—	0,96
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		224

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,26
Societario	68,66
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,87
Derivati	6,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	78,57
Da 4 a 6 cedole	18,67
Da 6 a 8 cedole	1,68
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,35
da 3 a 5	22,39
da 5 a 7	11,49
da 7 a 10	2,43
da 10 a 15	0,18
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	1,49
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	30/10/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/06/2018
NAV (03/02/2025)	EUR 111,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	2.590,47 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	66,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0325599487
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
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.