BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

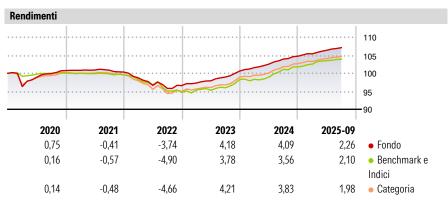
80% Euro Short Term Rate, 20% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	0,74
3Y R-Squared	42,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	0,59	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	1,54	0,96	1,26	2025	0,62	0,94	0,68	-
1-Anno	3,17	3,23	3,19	2024	0,94	0,96	1,37	0,77
3-Anni Ann.ti	3,92	3,12	3,72	2023	0,72	0,64	1,06	1,70
5-Anni Ann.ti	1,40	0,80	1,12	2022	-1,61	-2,12	-0,86	0,82
10-Anni Ann.ti	0,66	0,48	0,61	2021	0,07	0,07	-0,04	-0,51
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	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	16,38
Societario	70,97
★ Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	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	
Da o a 8 ceuole	0,64
Da 8 a 10 cedole	0,64 0,94
540400000	

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
01110 30	0,07

Allagialica	
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 (30/10/2025)	EUR 114,05
Patrimonio Netto (MIn)	3.122,60 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	102,44 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0325599487

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,57%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-