

BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Privl Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

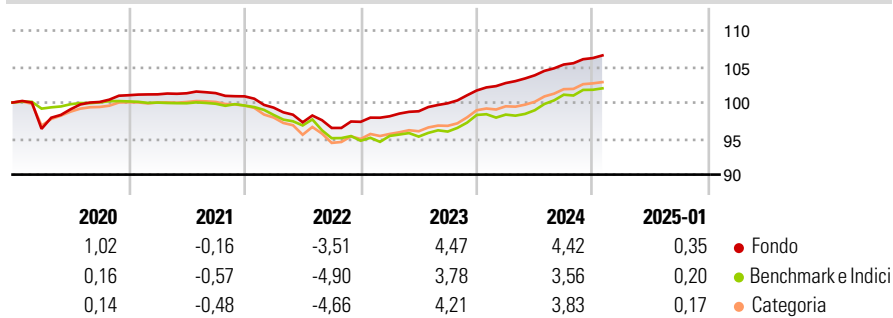
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e/o titoli considerati equivalenti alle obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario denominati in EUR e/o strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà 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 Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	1,78
3Y R-Squared	58,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,06	2,04	2,18	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,47	4,02	4,25	2024	1,01	1,05	1,44	0,85
3-Anni Ann.ti	2,14	1,09	1,54	2023	0,79	0,71	1,12	1,78
5-Anni Ann.ti	1,25	0,39	0,72	2022	-1,55	-2,05	-0,81	0,88
10-Anni Ann.ti	0,71	0,31	0,40	2021	0,12	0,14	0,02	-0,44

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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	Patrimonio Classe (Mln)	100,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/06/2018	ISIN	LU0325599644		
NAV (04/02/2025)	EUR 95,30				
Patrimonio Netto (Mln)	2.590,47 EUR				

(31/12/2024)