

BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Privl Capitalisation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

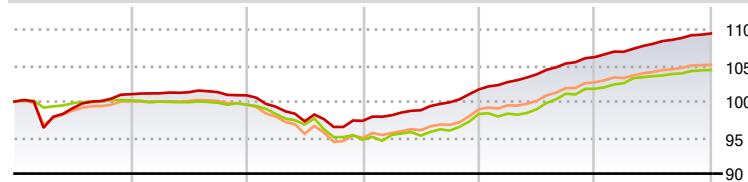
Benchmark Dichiarato
80% Euro Short Term Rate, 20% Bloomberg
Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

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%.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,02	-0,16	-3,51	4,47	4,42	3,08
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	1,66
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	0,62
3Y R-Squared	54,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	Med

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

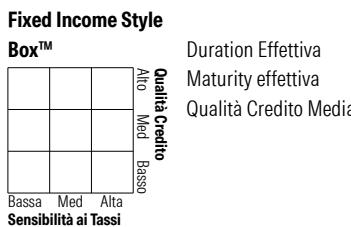
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	0,31	0,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,32	0,85	1,05	2025	0,70	1,03	0,76	0,57
1-Anno	3,27	2,88	2,95	2024	1,01	1,05	1,44	0,85
3-Anni Ann.ti	3,94	3,20	3,56	2023	0,79	0,71	1,12	1,78
5-Anni Ann.ti	1,63	0,87	1,18	2022	-1,55	-2,05	-0,81	0,88
10-Anni Ann.ti	1,00	0,51	0,67					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,80
• Liquidità	7,15
• Altro	0,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Money 3M IC	—	8,85
Euro Schatz Future Dec 25	—	3,28
Italy (Republic Of) 3,5%	—	1,24
European Union 3,125%	—	0,97
La Mondiale 0,75%	—	0,97
Europbank S.A. 2,875%	—	0,97
Italy (Republic Of) 3,253%	—	0,96
Spain (Kingdom Of) 2,7%	—	0,95
Italy (Republic Of) 2,853%	—	0,91
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,97	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	273	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	11,09
■ Societario	74,28
■ Cartolarizzazioni	0,03
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,99
■ Derivati	7,61

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	85,56
Da 4 a 6 cedole	11,50
Da 6 a 8 cedole	1,38
Da 8 a 10 cedole	0,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	48,64
da 3 a 5	18,80
da 5 a 7	14,16
da 7 a 10	2,48
da 10 a 15	0,11
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	0,75
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	153,78 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.	0,25%
Data di Partenza	30/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	Fadi Berbari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/06/2018	ISIN	LU0325599644		
NAV (16/01/2026)	EUR 98,00				
Patrimonio Netto (Mln)	3.262,95 EUR (30/11/2025)				