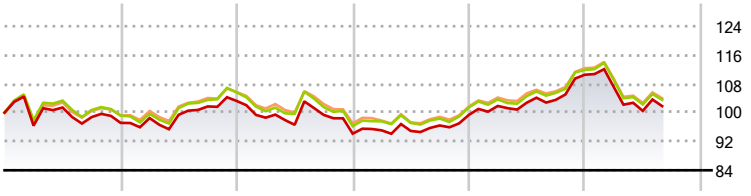
# BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate BondPrivilegeR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Corporate Bond - USD Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | 50% Bloomberg US Corp Bond TR Hdg EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Corps TR Hdg USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, emessi da società di qualsiasi paese o in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Nel caso in cui i criteri di rating non siano più soddisfatti, il gestore procederà tempestivamente a rettificare la composizione del portafoglio nell'interesse degli azionisti. 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. Dopo la copertura, l'esposizione del comparto a valute diverse da USD non può essere superiore al 5%.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,84 | 6,27 | -8,80 | 5,51 | 11,25 | -7,88 | ● Fondo |
| -0,82 | 6,48 | -8,87 | 5,38 | 10,29 | -7,41 | ● Benchmark e Indici |
| -0,72 | 6,50 | -8,27 | 4,84 | 10,35 | -7,38 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,27 | 3Y Sharpe Ratio | -0,35 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 6,99 |
| 3Y R-Squared | 99,05 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,34 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,85 | 10Y Risk | - |

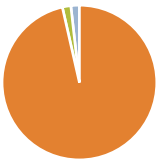
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,18 | 0,45 | 0,40 |
| 6-Mesi | -3,57 | -3,40 | -3,51 |
| 1-Anno | -1,96 | -2,18 | -1,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,55 | 0,44 | 0,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,63 | 0,62 | 0,91 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2,69 | 2,70 |

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,10 | -6,17 | - | - |
| 2024 | 2,52 | 0,89 | 0,76 | 6,74 |
| 2023 | 0,97 | -0,16 | 1,60 | 3,02 |
| 2022 | -4,49 | -2,00 | 2,83 | -5,24 |
| 2021 | 1,37 | 0,94 | 2,33 | 1,50 |

## Portafoglio 31/07/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,46 |
| Liquidità | 1,77 |
| Altro | 1,78 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 13,09 |
| US Treasury Bond Future Sept... | — | 5,05 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 1,55 |
| Euro Schatz Future Sept 25 | — | 1,40 |
| BNP Paribas InstiCash USD 1D... | — | 1,39 |
| Citigroup Inc. 4.952% | — | 1,05 |
| Bank of America Corp. 5.202% | — | 0,74 |
| NatWest Group PLC 5.115% | — | 0,53 |
| GE Aerospace 4.9% | — | 0,52 |
| Comcast Corporation 1.95% | — | 0,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 818 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 3,34 |
| Societario | 94,75 |
| Cartolarizzazioni | 0,13 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,70 |
| Derivati | 0,09 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 38,77 |
| Da 4 a 6 cedole | 54,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,51 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,20 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 4,30 |
| da 3 a 5 | 16,12 |
| da 5 a 7 | 18,14 |
| da 7 a 10 | 23,32 |
| da 10 a 15 | 7,40 |
| da 15 a 20 | 1,65 |
| da 20 a 30 | 5,32 |
| oltre 30 | 5,31 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Telefono | +352 2646 3017 |
| Web | www.bnpparibas-am.com |
| Data di Partenza | 12/12/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2023 |
| NAV (17/09/2025) | USD 118,53 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025) | 415,85 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025) | 5,72 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0282389328 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,67% |
| 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.