

BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond Privilege R

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg US Corp Bond TR Hdg EUR,

50% Bloomberg Euro Agg Corps TR Hdg

USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

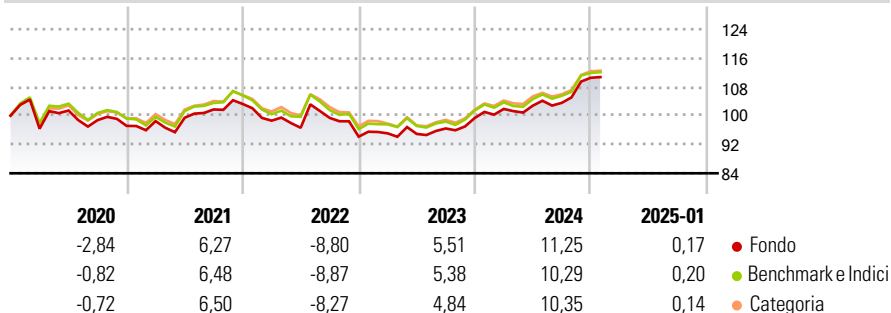
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, emessi da società di qualsiasi paese o in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Nel caso in cui i criteri di rating non siano più soddisfatti, il gestore procederà 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%.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	98,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,16	5,85	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,97	6,21	6,50	2024	2,52	0,89	0,76	6,74
1-Anno	9,87	9,01	9,06	2023	0,97	-0,16	1,60	3,02
3-Anni Ann.ti	4,10	3,72	3,88	2022	-4,49	-2,00	2,83	-5,24
5-Anni Ann.ti	1,50	1,69	1,99	2021	1,37	0,94	2,33	1,50
10-Anni Ann.ti	-	3,39	3,27					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,76
● Liquidità	3,70
● Altro	3,54

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	10,98
US Treasury Bond Future Mar 25	-	4,91
Euro Schatz Future Mar 25	-	1,82
Ultra US Treasury Bond...	-	1,76
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	-	1,49
Bank of America Corp. 5.202%	-	0,81
AT&T Inc 5.4%	-	0,60
Deutsche Telekom...	-	0,56
UBS Group AG 5.617%	-	0,56
Goldman Sachs Group, Inc...	-	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		736

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	5,24
⚙️ Societario	90,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	3,81
📄 Derivati	0,02
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,05
Da 4 a 6 cedole	51,18
Da 6 a 8 cedole	7,60
Da 8 a 10 cedole	1,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,19
da 3 a 5	15,65
da 5 a 7	16,74
da 7 a 10	21,85
da 10 a 15	8,60
da 15 a 20	1,89
da 20 a 30	6,08
oltre 30	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	6,87 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 113,39	ISIN	LU0282389328		
Patrimonio Netto (Mln)	373,07 USD				

(31/12/2024)