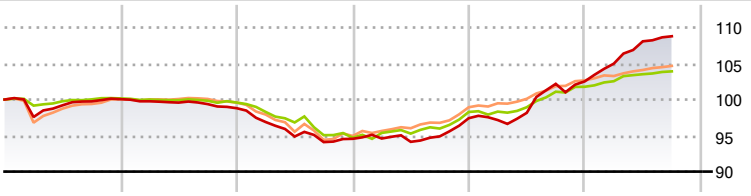
BNL Obbigazioni Flessibile

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo dell'OICR Feeder coincide con quello dell'OICR Master, il quale intende applicare una strategia di investimento sui mercati obbligazionari dell'OCSE e dell'area Euro con scadenza compresa fra 1 e 3 anni, conservando una volatilità inferiore al 5%. L'OICR Master investe principalmente in titoli di debito e/o obbligazioni a tasso fisso e/o variabile e/o indicizzati e/o convertibili denominati in Euro, con rating prevalentemente non inferiore ad investment grade.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	0,06	-1,25	-4,30	3,03	5,25	6,10
Benchmark e Indici	0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,10
Categoria	0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	1,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	2,26
3Y R-Squared	30,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,22	0,54	0,64
6-Mesi	3,23	1,18	1,60
1-Anno	7,03	3,09	3,18
3-Anni Ann.ti	4,87	3,20	3,84
5-Anni Ann.ti	1,67	0,79	1,16
10-Anni Ann.ti	0,54	0,50	0,63

Rendimenti aggiornati al 15/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,39	2,95	0,65	-
2024	-0,27	1,03	4,10	0,34
2023	0,04	-0,49	0,80	2,67
2022	-1,94	-2,08	-0,82	0,49
2021	-0,30	-0,19	-0,20	-0,58

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	128,99
Liquidità	-29,01
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	16,51
Government National Mortgage...	—	15,44
5 Year Government of Canada...	—	13,45
2 Year Treasury Note Future...	—	13,14
Euro Bobl Future Dec 25	—	12,86
Federal National Mortgage...	—	10,22
New Zealand (Government Of) 2%	—	9,63
Ultra 10 Year US Treasury...	—	8,89
Long Gilt Future Dec 25	—	6,67
Ministerio de Hacienda y...	—	6,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		113,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-81,13
Societario	1,03
Cartolarizzazioni	85,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,63
Derivati	124,51

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	23,65
da 3 a 5	34,39
da 5 a 7	3,58
da 7 a 10	9,83
da 10 a 15	1,08
da 15 a 20	1,54
da 20 a 30	11,95
oltre 30	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	02/07/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018
NAV (15/10/2025)	EUR 5,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	213,83 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/10/2025)	248,90 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004240500
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,12%
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.