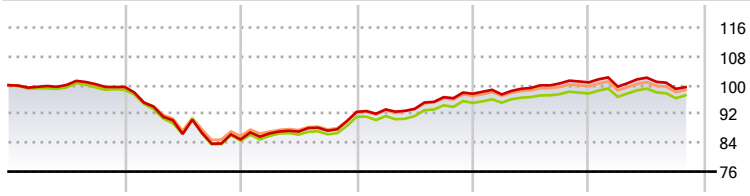
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Privl Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, denominati in EUR ed emessi da società che hanno sede o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e altresì 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. Il comparto può...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,48	-14,65	8,99	5,44	3,24	-1,29
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	97,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	+Med

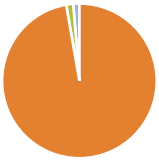
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,76	-1,25	-1,36
6-Mesi	-0,89	-0,29	-0,52
1-Anno	-1,17	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	4,08	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	-0,09	-0,46	-0,18
10-Anni Ann.ti	0,96	0,65	0,78

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

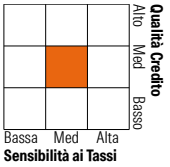
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,16	2,49	-3,05	-
2025	-0,20	1,87	1,25	0,28
2024	0,76	0,14	3,50	0,97
2023	1,95	0,59	0,27	5,99
2022	-5,50	-8,07	-3,10	1,40

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,26
Liquidità	1,46
Altro	1,28

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,69
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,11	BBB	57,85
AA	2,37	BB	8,26
A	24,54	B	0,37
		Below B	0,00
		Not Rated	6,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	7,55
BPCE SA 3.375%	—	1,52
Euro Bund Future Dec 26	—	1,45
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	1,04
LU3275402462	—	1,00
Vonovia SE 3.5%	—	0,90
BNP Paribas Euro Corp Green...	—	0,81
Deutsche Bank AG 3.625%	—	0,76
Volkswagen Bank GmbH 4%	—	0,73
Bnp Paribas Sa 4.24 Pct...	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		381

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,36
Societario	98,29
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,67
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,00
Da 4 a 6 cedole	38,08
Da 6 a 8 cedole	3,03
Da 8 a 10 cedole	0,30
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,79
da 3 a 5	20,91
da 5 a 7	25,56
da 7 a 10	24,33
da 10 a 15	4,37
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	2,51
oltre 30	9,07

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/03/2013
Nome del Gestore	Victoria Whitehead
Data Inizio Gestione	31/08/2011
NAV (13/11/2026)	EUR 101,40
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.031,68 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	64,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0823380554
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR