

# BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Privil Distribution

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

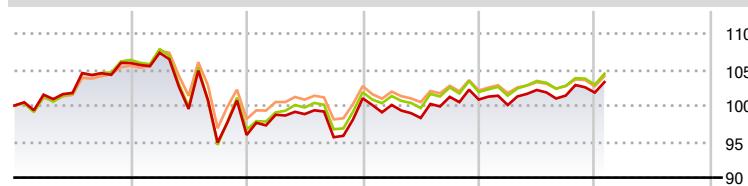
Bloomberg Euro Inf Lkd EZ All CPI TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni o titoli considerati equivalenti denominati in EUR e indicizzati al tasso d'inflazione nella Zona euro e altresì in 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.

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,91

6,33

5,42

-9,43

-9,11

-7,38

5,30

5,38

4,75

-0,17

0,04

-0,59

0,96

1,00

0,53

1,43

1,47

1,36

1,47

1,47

1,36

105

100

95

110

105

100

95

90

90

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	98,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

3-Mesi

0,06

0,20

6-Mesi

1,25

0,86

1-Anno

0,89

1,22

3-Anni Ann.ti

1,36

1,49

5-Anni Ann.ti

0,37

0,77

10-Anni Ann.ti

1,23

1,23

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


**Asset Allocation %**

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,64
• Liquidità	8,36
• Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**
**Qualità Credito**

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0,7%	—	10,04
10 Year Australian Treasury...	—	8,03
Italy (Republic Of) 0,1%	—	7,91
Italy (Republic Of) 1,5%	—	6,71
Italy (Republic Of) 1,3%	—	6,19
France (Republic Of) 0,1%	—	6,12
Italy (Republic Of) 1,1%	—	5,51
France (Republic Of) 0,7%	—	5,06
Italy (Republic Of) 2,55%	—	5,00
France (Republic Of) 0,1%	—	4,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	65,33	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	91	

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**
**Scadenze %**
**Fondo**

Governativo

da 1 a 3

15,65

Societario

da 3 a 5

21,37

Cartolarizzazioni

da 5 a 7

5,23

Enti Locali

da 7 a 10

22,22

Liquidità ed equivalenti

da 10 a 15

11,08

Derivati

da 15 a 20

6,04

Oltre 20

da 20 a 30

6,02

oltre 30

2,53

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 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.	0,56%
Data di Partenza	07/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Jenny Yiu	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU0823381792		
NAV (03/02/2026)	EUR 109,61				
Patrimonio Netto (Mln)	150,76 EUR				
(31/12/2025)					