

BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Privl Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

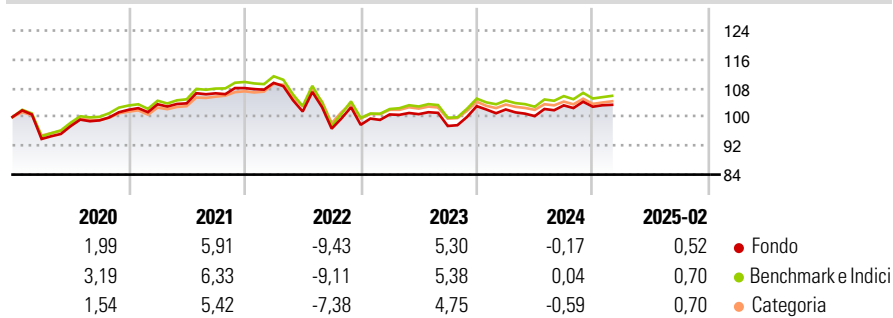
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni o titoli considerati equivalenti denominati in EUR e indicizzati al tasso d'inflazione nella Zona euro e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	99,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,94	-2,76	-2,36	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,87	-1,02	-0,87	2024	-0,91	-1,81	2,98	-0,37
1-Anno	-0,12	-0,13	-0,09	2023	2,93	0,09	-3,25	5,65
3-Anni Ann.ti	-2,59	-2,37	-1,74	2022	1,34	-7,26	-4,69	1,11
5-Anni Ann.ti	0,59	1,02	1,01	2021	1,51	0,24	2,69	1,36
10-Anni Ann.ti	0,29	0,94	0,58					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,56
● Liquidità	-6,56
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.5%	—	15,02
Spain (Kingdom of) 0.65%	—	14,57
Spain (Kingdom of) 2.05%	—	7,95
Italy (Republic Of) 2.4%	—	7,54
Euro Bobl Future Mar 25	—	6,81
France (Republic Of) 0.1%	—	6,54
France (Republic Of) 0.1%	—	4,72
France (Republic Of) 0.1%	—	4,08
Euro Bund Future Mar 25	—	3,72
Germany (Federal Republic...)	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	106,46
🏢 Societario	0,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,56
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	99,96
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	0,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	34,46
da 3 a 5	11,55
da 5 a 7	5,43
da 7 a 10	18,69
da 10 a 15	14,36
da 15 a 20	1,55
da 20 a 30	6,03
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,27 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.	-
Data di Partenza	07/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU0823381792		
NAV (11/03/2025)	EUR 109,11				
Patrimonio Netto (Mln)	190,99 EUR				

(31/01/2025)