

BNP Paribas Funds Euro Bond Privl Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

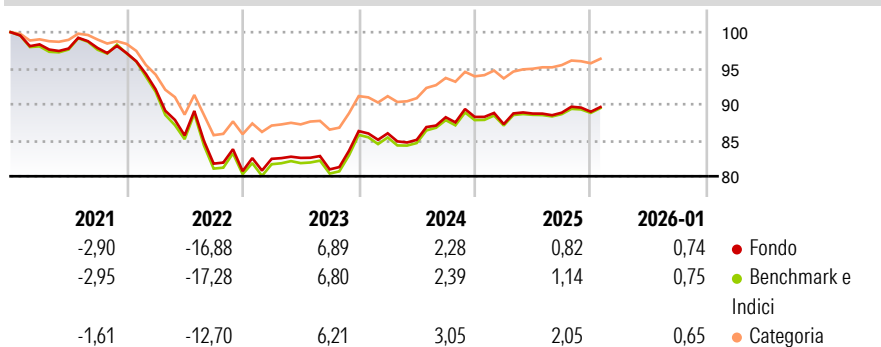
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, denominati in EUR e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Nel caso in cui i criteri di rating non siano più soddisfatti, il gestore procederà tempestivamente 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 e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0.23	3Y Sharpe Ratio	-0.03
3Y Beta	1.00	3Y Std Dev	4.37
3Y R-Squared	99.58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0.84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0.28	10Y Risk	Med

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

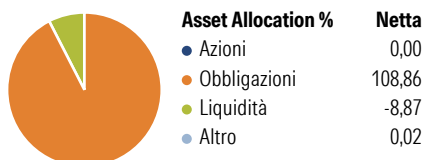
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,50	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,18	1,36	1,42	2026	-	-	-	-
1-Anno	1,06	1,93	2,12	2025	-1,13	1,68	0,14	0,15
3-Anni Ann.ti	2,92	3,22	3,36	2024	-0,36	-1,06	3,69	0,05
5-Anni Ann.ti	-2,01	-2,02	-0,88	2023	2,12	0,16	-1,94	6,57
10-Anni Ann.ti	-0,19	0,18	0,37	2022	-5,18	-6,95	-4,57	-1,28

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

100

Credit Quality %

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1019-1024.

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	11,32
Euro Bobl Future Mar 26	—	5,62
Euro OAT Future Mar 26	—	2,05
Italy (Republic Of) 2.65%	—	1,99
Italy (Republic Of) 3.65%	—	1,77
France (Republic Of) 2.75%	—	1,74
BNPP Flexi I Euro Bond 2027...	—	1,65
France (Republic Of) 1.75%	—	1,60
Germany (Federal Republic...	—	1,49
Germany (Federal Republic...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		286

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

 Governativo	80,21
 Societario	23,14
 Cartolarizzazioni	5,42
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-8,77
 Derivati	0,00
<hr/>	
Coupon Range %	Fondo
<hr/>	
0 coupon	6,81
Da 0 a 4 cedole	85,08
Da 4 a 6 cedole	8,11
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	13,77
da 3 a 5	8,56
da 5 a 7	16,33
da 7 a 10	18,11
da 10 a 15	11,85
da 15 a 20	2,96
da 20 a 30	6,02
oltre 30	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	6,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	07/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022	ISIN	LU0823390868		
NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 97,01				
Patrimonio Netto (Mln)	586,25 EUR				

(31/12/2025)