

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

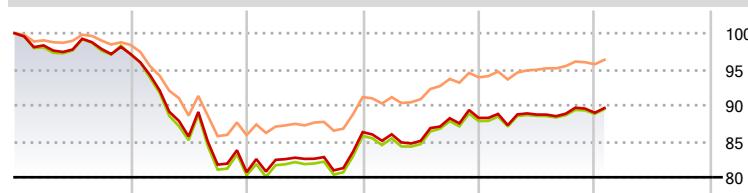
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, denominati in EUR e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Nel caso in cui i criteri di rating non siano più soddisfatti, il gestore procederà tempestivamente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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-2,90	-16,88	6,89	2,28	0,82	0,74
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
					0,65
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rend. Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,13	1,68	0,14	0,15
2024	-0,36	-1,06	3,69	0,05
2023	2,12	0,16	-1,94	6,57
2022	-5,18	-6,95	-4,57	-1,28

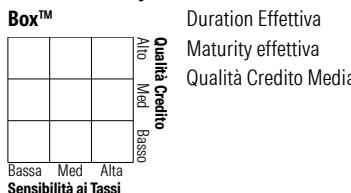
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,86
● Liquidità	-8,87
● Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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	(10/02/2026)	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 (10/02/2026)	EUR 97,01				
Patrimonio Netto (Mln)	586,25 EUR				
(31/12/2025)					