

BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Privilege Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

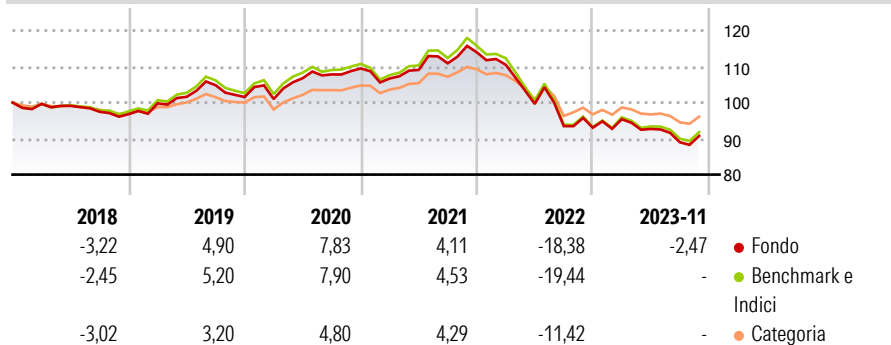
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni indicizzate all'inflazione e/o titoli considerati equiva-lenti, emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE, denominati in qualsiasi valuta, e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, derivati, strumenti del mercato monetario o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC. Dopo la copertura, l'esposizione del comparto alle valute diverse dall'EUR non supererà il 5%.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,75
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	99,59	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	0,19	0,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,46	0,31	-0,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,65	3,76	2,83	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-5,47	0,30	0,78	2023	2,54	-2,85	-3,97	-
5-Anni Ann.ti	-1,22	-2,47	-1,17	2022	-3,05	-9,85	-6,17	-0,47
10-Anni Ann.ti	0,61	0,21	0,23	2022				

Rendimenti aggiornati al 07/12/2023

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,14
● Liquidità	12,86
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	8,84
Maturità effettiva	Fondo	10,37
Qualità Credito Media	Fondo	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,89	BBB	10,03
AA	81,44	BB	0,00
A	3,64	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	6,47
United States Treasury Notes...	-	6,42
Euro Bobl Future Mar 26	-	5,18
US Treasury Bond Future June...	-	4,09
United Kingdom of Great...	-	3,55
United States Treasury Notes...	-	3,33
United States Treasury Notes...	-	2,98
United Kingdom of Great...	-	2,57
United States Treasury Bills...	-	2,53
United States Treasury Notes...	-	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	89,66
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,20
📄 Derivati	-0,86

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,92
Da 4 a 6 cedole	0,08
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	16,47
da 3 a 5	12,00
da 5 a 7	10,38
da 7 a 10	23,69
da 10 a 15	6,93
da 15 a 20	7,31
da 20 a 30	12,17
oltre 30	3,10

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	0,56%
Nome del Gestore	Jenny Yiu	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2007	ISIN	LU0823387641		
NAV (07/12/2023)	EUR 97,49				
Patrimonio Netto (Mln)	405,42 EUR				

(28/02/2026)