

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

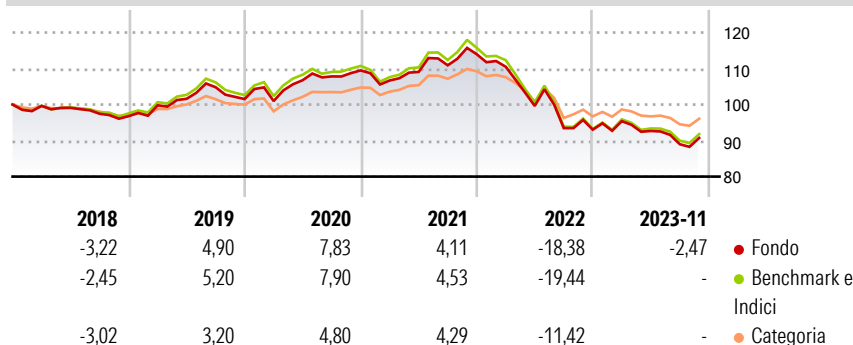
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni indicizzate all'inflazione e/o titoli considerati equiva-lenti, emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE, denominati in qualsiasi valuta, e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, 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)

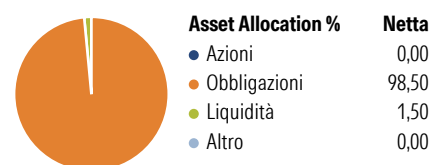
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	0,20	0,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,46	1,36	0,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,65	1,82	1,84	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-5,47	0,43	0,99	2023	2,54	-2,85	-3,97	-
5-Anni Ann.ti	-1,22	-2,57	-1,31	2022	-3,05	-9,85	-6,17	-0,47
10-Anni Ann.ti	0,61	0,26	0,31					

Rendimenti aggiornati al 07/12/2023

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva 8,83
Maturità effettiva 10,20
Qualità Credito Media AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,07	BBB	8,79
AA	79,13	BB	0,00
A	7,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,32
United States Treasury Notes...	—	6,52
Euro Bobl Future Mar 26	—	5,12
United States Treasury Notes...	—	4,30
5 Year Treasury Note Future...	—	3,57
United States Treasury Notes...	—	3,51
United Kingdom of Great...	—	3,48
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,70
Future on 10 Year Australian...	—	2,62
United Kingdom of Great...	—	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,50
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,47
Derivati	0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,57
Da 4 a 6 cedole	0,43
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	20,55
da 3 a 5	12,03
da 5 a 7	5,17
da 7 a 10	24,12
da 10 a 15	5,92
da 15 a 20	5,81
da 20 a 30	11,83
oltre 30	2,28

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(08/12/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Jenny Yiu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/12/2023)	EUR 97,49	ISIN	LU0823387641		
Patrimonio Netto (Mln)	395,15 EUR				

(31/12/2025)