

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

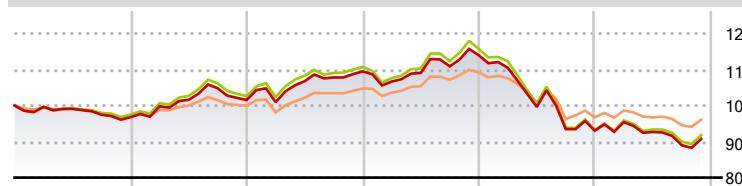
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni indirizzate all'inflazione e/o titoli considerati equivalenti, emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE, denominati in qualsiasi valuta, e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia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



2018 2019 2020 2021 2022 2023-11

-3,22	4,90	7,83	4,11	-18,38	-2,47
-2,45	5,20	7,90	4,53	-19,44	-
-3,02	3,20	4,80	4,29	-11,42	-

Rend. Cumulati %

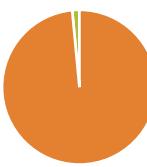
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	0,20
6-Mesi	-0,46	1,36
1-Anno	-4,65	1,82
3-Anni Ann.ti	-5,47	0,43
5-Anni Ann.ti	-1,22	-2,57
10-Anni Ann.ti	0,61	0,26

Rendimenti aggiornati al 07/12/2023

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	-	-	-
2025	-	-	-
2024	-	-	-
2023	2,54	-2,85	-3,97
2022	-3,05	-9,85	-6,17
			-0,47

Portafoglio 31/12/2023



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,50
• Liquidità	1,50
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	8,83
	Qualità Credito Media	10,20
Alto Credit		AA
Med		
Basso		

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	176	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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) (08/12/2023)	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
Nome del Gestore	Jenny Yiu	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/05/2007	ISIN	LU0823387641	0,56%
NAV (07/12/2023)	EUR 97,49			
Patrimonio Netto (Mln)	395,15 EUR			
(31/12/2025)				