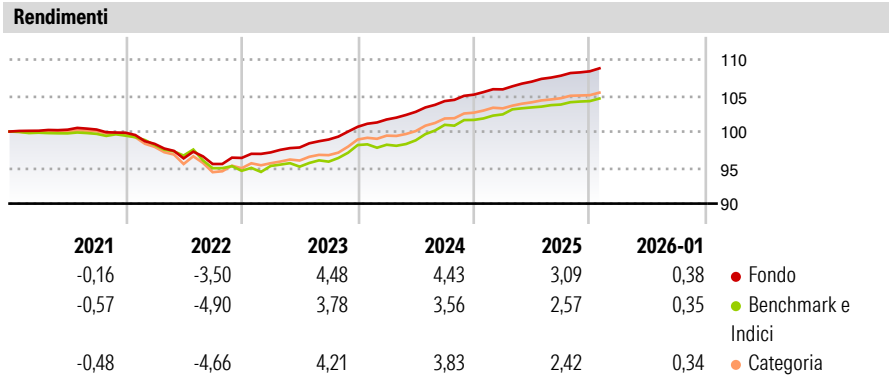


BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Privl Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	80% Euro Short Term Rate, 20% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e/o titoli considerati equivalenti alle obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario denominati in EUR e/o strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC. L'esposizione a valute diverse dall'EUR sarà inferiore al 15%.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	1,67
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	0,60
3Y R-Squared	58,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	0,58	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,38	1,13	1,18	2025	0,70	1,02	0,77	0,57
1-Anno	3,04	2,69	2,63	2024	1,01	1,04	1,45	0,85
3-Anni Ann.ti	3,89	3,33	3,56	2023	0,79	0,71	1,13	1,79
5-Anni Ann.ti	1,68	0,93	1,22	2022	-1,55	-2,05	-0,80	0,88
10-Anni Ann.ti	1,02	0,53	0,71					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas Money 3M IC	—	8,95
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,13
Eurobank S.A. 2.875%	—	1,06
Italy (Republic Of) 3.253%	—	1,05
France (Republic Of) 0.75%	—	1,04
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	1,03
European Union 3.125%	—	1,03
Italy (Republic Of) 2.853%	—	0,99
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,95
Hammerson Ireland Finance...	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,35
Societario	77,64
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,69
Derivati	8,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,95
Da 0 a 4 cedole	85,50
Da 4 a 6 cedole	11,26
Da 6 a 8 cedole	1,41
Da 8 a 10 cedole	0,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	50,48
da 3 a 5	26,25
da 5 a 7	7,86
da 7 a 10	1,95
da 10 a 15	0,11
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	0,77
oltre 30	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,24%
Data di Partenza	07/03/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	Fadi Berbari	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/06/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 103,42	ISIN	LU0823396717		
Patrimonio Netto (Mln)	2.997,24 EUR				

(31/12/2025)