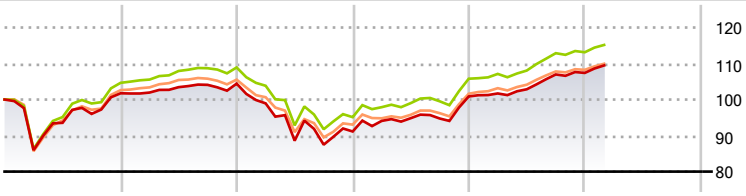
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Privilege Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B Non-Fin DM HY C Hdg TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni o titoli assimilati con rating inferiore a Baa3 (secondo Moo-dy's) o BBB- (secondo S&P) e denominati in diverse valute, nonché in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ossia non oltre 1/3 dei suoi attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del merca-to monetario, strumento finanziario derivato o liquidità e, nel limite del 10% dei suoi attivi, in altri OICVM od OIC. Qualora tali criteri di rating non fossero rispettati, il gestore regolarizzerà la composizione del portafoglio nell'interesse degli investitori e con la massima tempestività. Dopo la copertura, l'esposizione del comparto a valute diverse...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
1,74	2,63	-12,72	10,68	6,48	1,93	Fondo
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	1,79	Benchmark e Indici
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	1,57	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	98,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	0,27	0,17
6-Mesi	2,93	2,46	2,19
1-Anno	6,99	6,98	6,18
3-Anni Ann.ti	3,43	3,59	2,98
5-Anni Ann.ti	3,36	4,09	3,03
10-Anni Ann.ti	2,18	3,21	2,13

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,82	1,14	3,99	0,41
2023	3,23	0,80	-0,10	6,47
2022	-5,24	-10,48	-1,24	4,18
2021	0,21	1,47	0,61	0,32

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,66
Liquidità	-6,56
Altro	0,90

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,52
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	2,13
Jane Street Group LLC / JSG...	—	1,30
Seagate HDD Cayman 8.5%	—	1,30
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,19
Nesco Holdings II...	—	1,19
American Airlines, Inc. 7.25%	—	1,16
Ford Motor Company 9.625%	—	1,15
Jefferson Capital Holdings...	—	1,11
United Rentals (North...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,52
Societario	97,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,56
Derivati	4,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	9,71
Da 4 a 6 cedole	34,44
Da 6 a 8 cedole	28,07
Da 8 a 10 cedole	21,82
Da 10 a 12 cedole	3,55
Oltre 12 cedole	2,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,74
da 3 a 5	46,00
da 5 a 7	21,90
da 7 a 10	2,86
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	1,52
oltre 30	6,15

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	17/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2022
NAV (11/03/2025)	EUR 77,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	89,60 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	8,81 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0823389266

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.