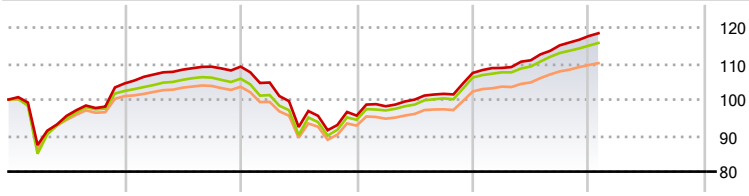
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bd Privl Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd 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), espressi in euro ed emessi da società, 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 alle...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	4,48	4,46	-12,47	12,41	9,54	0,66
Benchmark e Indici	2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	0,67
Categoria	1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	0,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	98,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	Med

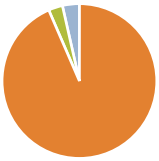
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,68	2,14	1,97
6-Mesi	5,98	5,27	4,76
1-Anno	10,11	8,99	7,92
3-Anni Ann.ti	4,02	4,37	3,38
5-Anni Ann.ti	3,32	2,91	2,25
10-Anni Ann.ti	3,44	3,67	2,99

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,30	1,95	3,74	2,24
2023	2,72	1,89	1,59	5,72
2022	-4,04	-11,79	-0,97	4,43
2021	2,37	1,27	0,76	0,01

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,02
Obbligazioni	93,52
Liquidità	2,96
Altro	3,54

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	2,17
Virgin Media Vendor...	—	1,82
Grand City Properties...	—	1,36
Constellation Automotive...	—	1,34
Gatwick Airport Finance Plc...	—	1,34
Rakuten Group Inc. 4.25%	—	1,29
AA Bond Co Ltd. 8.45%	—	1,29
Vodafone Group PLC 4.875%	—	1,26
Miller Homes Group (Finco)...	—	1,19
Grifols S.A. 7.5%	—	1,16

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	157

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,96
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,39
Da 4 a 6 cedole	34,74
Da 6 a 8 cedole	25,26
Da 8 a 10 cedole	10,69
Da 10 a 12 cedole	4,25
Oltre 12 cedole	0,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,62
da 3 a 5	27,72
da 5 a 7	15,76
da 7 a 10	0,90
da 10 a 15	0,86
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	4,80
oltre 30	25,55

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	01/05/2015
NAV (07/02/2025)	EUR 176,58
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	645,95 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	12,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823381362
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
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.