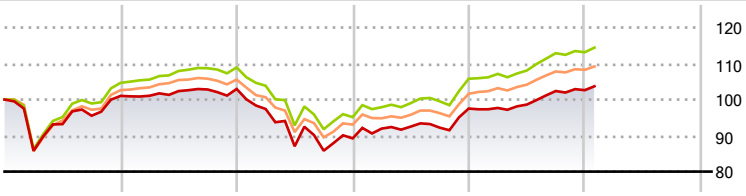
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic USD MD Distribution

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	2025-01	
1,02	1,91	-13,33	9,28	5,23	1,07	Fondo
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	1,13	Benchmark e Indici
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	0,85	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	97,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	Med

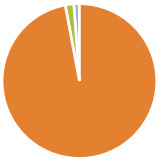
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,19	1,64	1,44
6-Mesi	3,59	4,43	3,58
1-Anno	6,06	7,99	6,96
3-Anni Ann.ti	1,23	2,71	1,86
5-Anni Ann.ti	0,69	2,70	1,74
10-Anni Ann.ti	1,92	3,34	2,27

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,17	0,96	3,82	0,23
2023	3,05	0,59	-0,32	5,75
2022	-5,40	-10,65	-1,41	3,99
2021	0,05	1,28	0,42	0,15

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,05
Liquidità	1,78
Altro	1,17

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	5,01
10 Year Treasury Note Future...	—	1,66
Titan International, Inc. 7%	—	1,59
Seagate HDD Cayman 8.5%	—	1,20
Jane Street Group LLC / JSG...	—	1,18
American Airlines, Inc. 7.25%	—	1,17
Venture Global LNG Inc. 9.875%	—	1,14
CVR Energy Inc. 8.5%	—	0,97
Freedom Mortgage Holdings...	—	0,90
Virgin Media Finance PLC 5%	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,65
Societario	96,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,78
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,30
Da 4 a 6 cedole	32,78
Da 6 a 8 cedole	29,74
Da 8 a 10 cedole	23,03
Da 10 a 12 cedole	3,13
Oltre 12 cedole	2,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,54
da 3 a 5	49,67
da 5 a 7	20,44
da 7 a 10	2,86
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,60
oltre 30	5,70

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 (04/02/2025)	USD 42,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	89,20 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	8,16 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0823388292

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,57%
Spese correnti	1,58%
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.