

BNP Paribas Funds Global High Yield Bond N Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B Non-Fin DM HY C Hdg TR
EUR

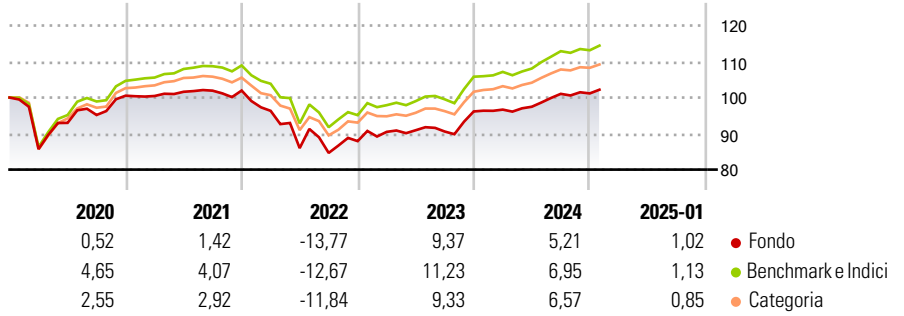
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	98,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

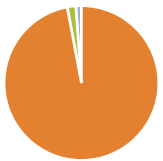
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	1,64	1,44
6-Mesi	3,61	4,43	3,58
1-Anno	5,81	7,99	6,96
3-Anni Ann.ti	0,95	2,71	1,86
5-Anni Ann.ti	0,49	2,70	1,74
10-Anni Ann.ti	1,06	3,34	2,27

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,53	0,82	3,69	0,12
2023	2,92	0,51	-0,41	6,16
2022	-5,53	-10,75	-1,54	3,87
2021	-0,08	1,17	0,29	0,04

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

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 -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond **Credit Quality %** **Fond**
0 0

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 (03/02/2025)	EUR 69,83
Patrimonio Netto (Mln)	89,20 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	1,60 EUR
(03/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0823389001

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,08%
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	-

(31/12/2024)