

BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

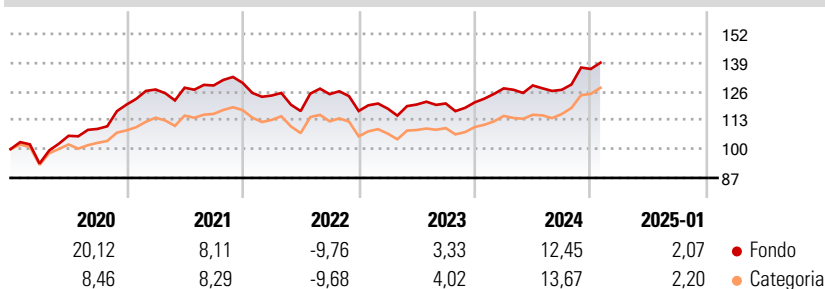
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazionari convertibili o titoli assimilati, le cui azioni sottostanti sono emesse da società, e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. Il gestore cercherà di raggiungere un equilibrio fra il carattere obbligatorio dell'obbligazione convertibile e la dipendenza di quest'ultima dall'azione sottostante. In tal modo, il comparto potrà trarre vantaggio dal rendimento generato dalle obbligazioni e sarà sensibile all'andamento delle azioni sottostanti. La parte residua, ossia non oltre 1/3 dei suoi attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità e, nel limite del 10% dei...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

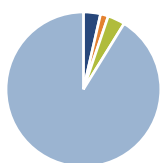
	Fondo	Cat
3-Mesi	8,12	7,97
6-Mesi	12,51	13,44
1-Anno	12,35	14,24
3-Anni Ann.ti	4,40	4,77
5-Anni Ann.ti	5,57	4,46
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,21	1,04	-1,52	7,41
2023	0,92	1,56	0,40	0,41
2022	-4,38	-5,64	6,51	-6,10
2021	5,64	0,64	0,79	0,89

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	3,57
● Obbligazioni	1,64
● Liquidità	3,61
● Altro	91,18

Fixed Income

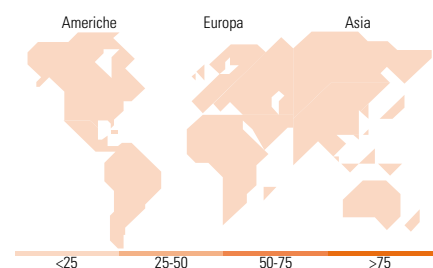
Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	-	4,83
Duke Energy Corp 4.125%	-	3,29
Akamai Technologies, Inc....	-	2,41
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	1,83
American Water Capital Corp...	-	1,57
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1,55
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1,49
Welltower OP LLC 2.75%	-	1,45
Datadog Inc 0%	-	1,43
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	96,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
👤 Liquidità ed equivalenti	3,75
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,00
Da 0 a 4 cedole	67,59
Da 4 a 6 cedole	6,04
Da 6 a 8 cedole	1,38
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	21,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Skander Chabbi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2013	ISIN	LU0823394779		
NAV (04/02/2025)	USD 144,10				

BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 465,04 USD

(31/12/2024)