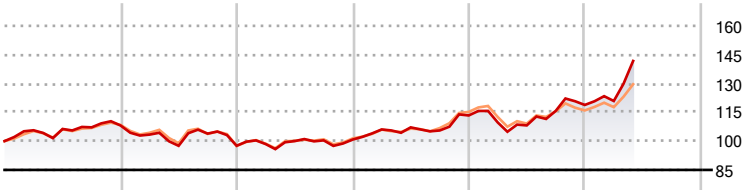
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	8,11	-9,76	3,33	12,45	4,83	19,27
Categoria	8,29	-9,68	4,02	13,67	0,65	11,83

Misure di Rischio

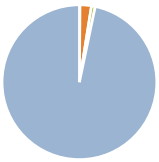
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Alto

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	18,37	10,77
6-Mesi	22,65	13,62
1-Anno	34,51	21,46
3-Anni Ann.ti	13,57	10,56
5-Anni Ann.ti	6,63	4,71
10-Anni Ann.ti	7,36	5,45

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,72	-	-	-
2025	-3,23	-1,40	7,01	2,66
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

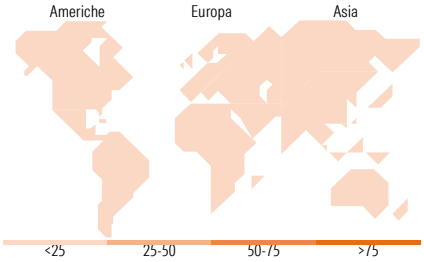
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,13
Obbligazioni	2,38
Liquidità	0,79
Altro	96,96

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc. 1.75%	—	4,23
Seagate HDD Cayman 3.5%	—	3,66
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	—	2,43
Ping An Insurance (Group)...	—	1,88
Goldman Sachs Finance Corp....	—	1,85
Bloom Energy Corporation 0%	—	1,83
Nebius Group N.V. 2.75%	—	1,80
CMS Energy Corporation 3.375%	—	1,65
Akamai Technologies, Inc....	—	1,46
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,61
Derivati	-0,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	32,20
Da 0 a 4 cedole	64,45
Da 4 a 6 cedole	3,35
Da 6 a 8 cedole	0,00
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
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	17/05/2013
Nome del Gestore	Skander Chabbi
Data Inizio Gestione	21/05/2013
NAV (25/06/2026)	USD 198,95
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	26,46 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823394779
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	754,73 USD
(30/04/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.