

BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

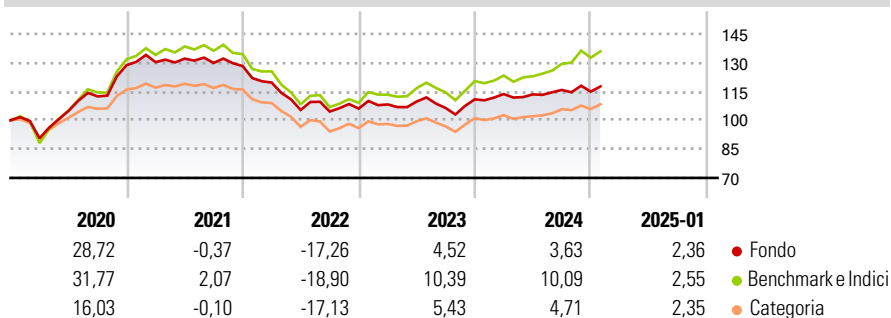
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni convertibili o titoli assimilati, le cui azioni sottostanti sono emesse da società, e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. Il gestore cercherà di raggiungere un equilibrio fra il carattere obbligatorio dell'obbligazione 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,59	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

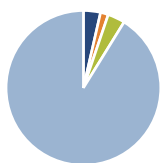
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,58	4,34	2,51
6-Mesi	5,96	11,28	6,41
1-Anno	6,16	13,57	7,89
3-Anni Ann.ti	-1,06	2,46	-0,75
5-Anni Ann.ti	2,46	5,48	1,59
10-Anni Ann.ti	1,92	5,11	1,32

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,48	-0,15	2,04	-0,76
2023	2,01	1,42	-3,10	4,26
2022	-6,71	-11,91	-0,80	1,49
2021	1,21	1,41	-1,71	-1,24

Portafoglio 31/12/2024



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

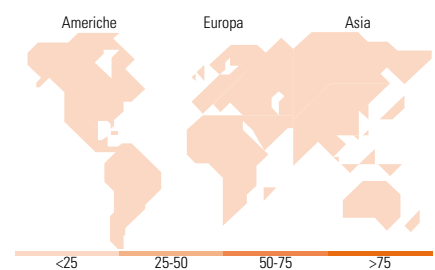
Fixed Income

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)	67,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU0823394852		
NAV (04/02/2025)	EUR 186,61				

BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 465,04 USD

(31/12/2024)