

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

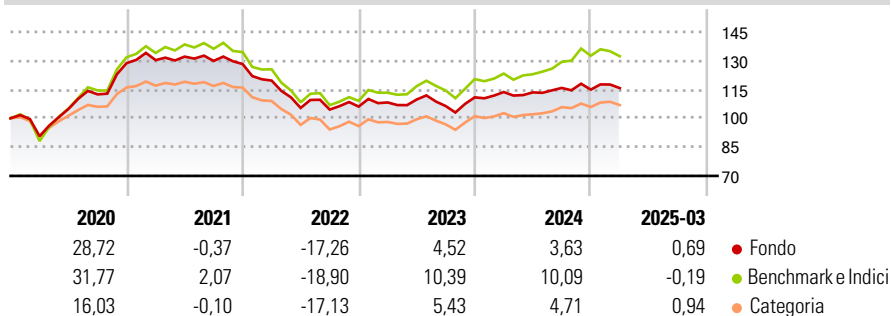
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni convertibili o titoli assimilati, le cui azioni sottostanti sono emesse da società, e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. Il gestore cercherà di raggiungere un equilibrio fra il carattere obbligatorio dell'obbligazione 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	-3,05	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	94,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

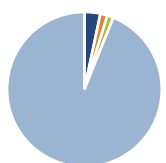
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,37	-3,00	-2,69
6-Mesi	-3,21	-1,81	-2,83
1-Anno	-0,77	5,02	1,27
3-Anni Ann.ti	-1,65	1,36	-1,58
5-Anni Ann.ti	3,88	7,09	2,64
10-Anni Ann.ti	0,86	4,02	0,49

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,69	-	-	-
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 28/02/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	3,42
Obbligazioni	1,51
Liquidità	-1,34
Altro	96,41

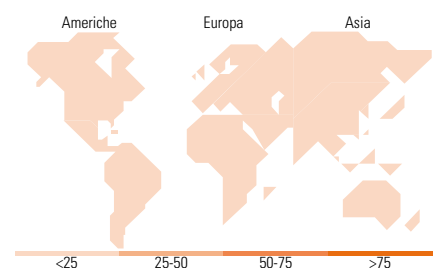
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	-	3,45
Duke Energy Corp 4.125%	-	3,21
Ping An Insurance (Group)...	-	2,40
Akamai Technologies, Inc....	-	2,16
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	1,73
NASDAQ 100 INDEX PUT...	-	1,69
Welltower OP LLC 2.75%	-	1,63
Coinbase Global Inc 0.25%	-	1,59
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1,53
American Water Capital Corp...	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	101,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,39
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	22,42
Da 0 a 4 cedole	69,82
Da 4 a 6 cedole	6,69
Da 6 a 8 cedole	1,07
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)	60,93 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 (10/04/2025)	EUR 177,66				

BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 502,01 USD

(28/02/2025)