

BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★

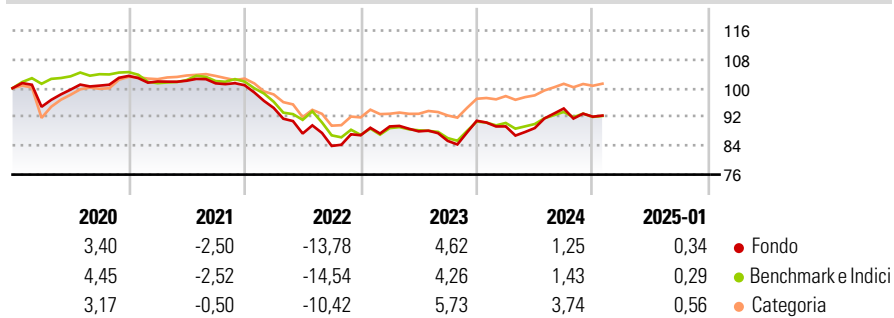
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni "Investment Grade" o titoli assimilati, denominati in valute diverse e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi. 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 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.

Misure di Rischio

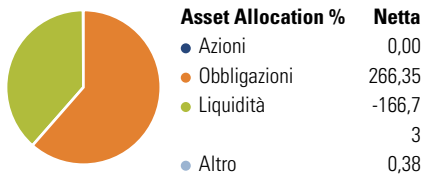
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,28 | 3Y Sharpe Ratio | -0,58 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 7,55 |
| 3Y R-Squared | 89,88 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,16 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,54 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,15 | 0,54 | 0,99 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,79 | -0,14 | 1,31 | 2025 | -1,71 | -0,53 | 6,12 | -2,41 |
| 1-Anno | 2,94 | 2,51 | 3,82 | 2024 | 2,82 | -1,54 | -3,00 | 6,54 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,01 | -2,24 | -0,26 | 2023 | -6,24 | -7,54 | -3,93 | 3,53 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,78 | -1,83 | -0,12 | 2022 | -1,49 | 0,20 | -0,70 | -0,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™

| | | | |
|-------|-----|------|-------|
| | | | Alto |
| | | | Med |
| | | | Basso |
| Bassa | Med | Alta | |

Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 45,09 |
| 2 Year Government of Canada... | - | 44,12 |
| Euro Schatz Future Mar 25 | - | 21,45 |
| 10 Year Australian Treasury... | - | 14,87 |
| Long Gilt Future Mar 25 | - | 11,38 |
| Federal National Mortgage... | - | 11,33 |
| Federal National Mortgage... | - | 10,98 |
| BNP Paribas RMB Bond X Cap | - | 6,55 |
| Germany (Federal Republic... | - | 5,98 |
| Federal National Mortgage... | - | 5,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 177,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 679 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 115,06 |
| Societario | 12,30 |
| Cartolarizzazioni | 55,12 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -176,96 |
| Derivati | 94,49 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 23,03 |
| da 3 a 5 | 24,19 |
| da 5 a 7 | 1,01 |
| da 7 a 10 | 9,98 |
| da 10 a 15 | 1,28 |
| da 15 a 20 | 1,39 |
| da 20 a 30 | 9,99 |
| oltre 30 | 0,32 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 86,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/05/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,19% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 96,35 | ISIN | LU0823391676 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 252,67 EUR | | | | |

(31/12/2024)