

BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B Non-Fin DM HY C Hdg TR
EUR

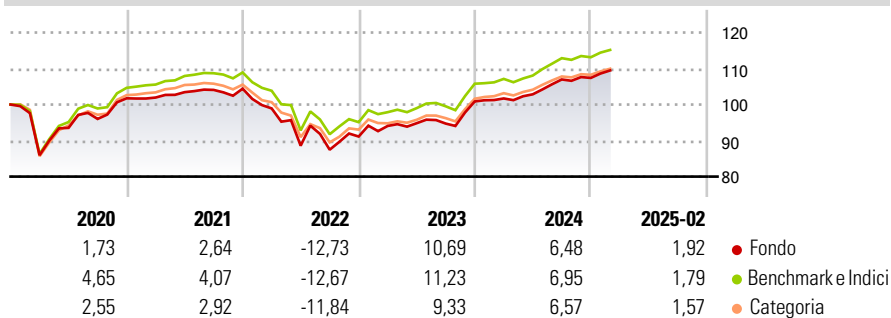
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni o titoli assimilati con rating inferiore a Baa3 (secondo Moo-dy's) o BBB- (secondo S&P) e denominati in diverse valute, nonché in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ossia non oltre 1/3 dei suoi attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del merca-to 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. Dopo la copertura, l'esposizione del comparto a valute diverse...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	98,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	0,27	0,17
6-Mesi	2,93	2,46	2,19
1-Anno	6,99	6,98	6,18
3-Anni Ann.ti	3,43	3,59	2,98
5-Anni Ann.ti	3,36	4,09	3,03
10-Anni Ann.ti	2,18	3,21	2,13

Rendimenti

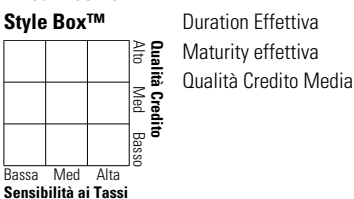
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,83	1,13	4,00	0,41
2023	3,23	0,80	-0,10	6,48
2022	-5,25	-10,47	-1,25	4,18
2021	0,21	1,47	0,60	0,33

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income



Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	5,52
BNP Paribas InstiCash € 1D...	-	2,13
Jane Street Group LLC / JSG...	-	1,30
Seagate HDD Cayman 8.5%	-	1,30
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,19
Nesco Holdings II...	-	1,19
American Airlines, Inc. 7.25%	-	1,16
Ford Motor Company 9.625%	-	1,15
Jefferson Capital Holdings...	-	1,11
United Rentals (North...	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,52
🏢 Societario	97,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	-6,56
📄 Derivati	4,04
Coupon Range %	
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	9,71
Da 4 a 6 cedole	34,44
Da 6 a 8 cedole	28,07
Da 8 a 10 cedole	21,82
Da 10 a 12 cedole	3,55
Oltre 12 cedole	2,20

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,74
da 3 a 5	46,00
da 5 a 7	21,90
da 7 a 10	2,86
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	1,52
oltre 30	6,15

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	23/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 132,62	ISIN	LU0823389183		
Patrimonio Netto (Mln)	89,60 EUR				