

BNP Paribas Funds Global Convertible Privl 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

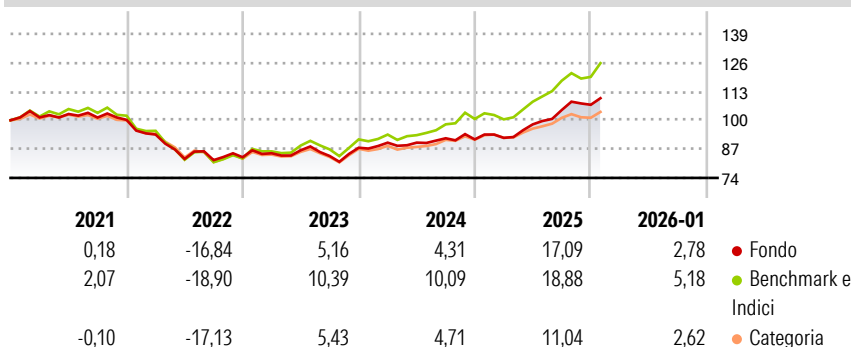
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni convertibili o titoli assimilati, le cui azioni sottostanti sono emesse da società, e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. Il gestore cercherà di raggiungere un equilibrio fra il carattere obbligatorio dell'obbligazione 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	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	88,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

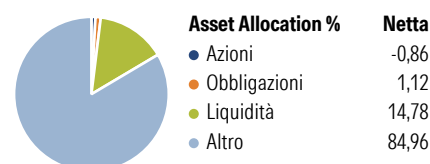
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	5,60	2,27
6-Mesi	11,66	14,80	7,47
1-Anno	17,78	22,90	10,72
3-Anni Ann.ti	8,66	13,42	6,74
5-Anni Ann.ti	0,63	3,24	0,10
10-Anni Ann.ti	5,03	8,40	3,18

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,76	6,60	6,60	2,26
2024	2,61	0,02	2,19	-0,54
2023	2,17	1,57	-2,97	4,44
2022	-6,60	-11,76	-0,66	1,58

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,86
Obbligazioni	1,12
Liquidità	14,78
Altro	84,96

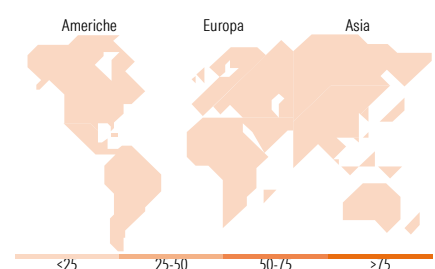
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	7,45
Ping An Insurance (Group)...	—	2,28
NASDAQ 100 INDEX PUT...	—	2,18
SK Hynix Inc. 1.75%	—	2,08
CMS Energy Corporation 3.375%	—	1,50
Seagate HDD Cayman 3.5%	—	1,49
Rivian Automotive Inc 3.625%	—	1,43
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,41
Alibaba Group Holding Ltd....	—	1,38
Nebius Group N.V. 2.75%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	85,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,69
Derivati	0,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	27,00
Da 0 a 4 cedole	69,47
Da 4 a 6 cedole	3,53
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	Patrimonio Classe (Mln)	5,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	23/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Skander Chabbi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 168,74	ISIN	LU0823395669		

BNP Paribas Funds Global Convertible Privl RH EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	790,00 USD
(31/12/2025)	