

# BNP Paribas Funds Global Convertible Privl RH EUR Distribution

## 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

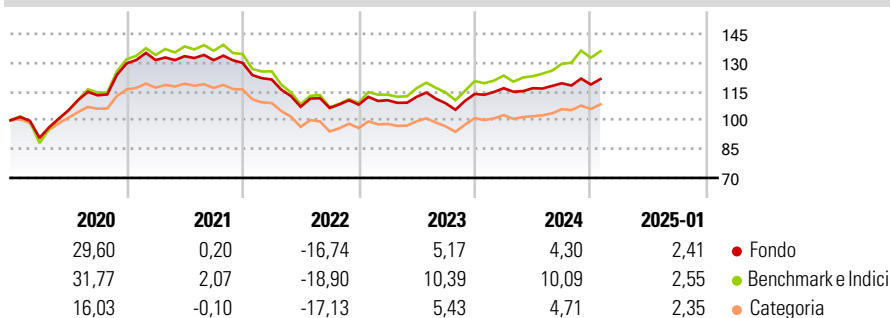
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni convertibili o titoli assimilati, le cui azioni sottostanti sono emesse da società, e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. Il gestore cercherà di raggiungere un equilibrio fra il carattere obbligatorio dell'obbligazione 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	-2,96	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	94,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

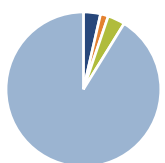
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,76	4,34	2,51
6-Mesi	6,38	11,28	6,41
1-Anno	6,87	13,57	7,89
3-Anni Ann.ti	-0,43	2,46	-0,75
5-Anni Ann.ti	3,11	5,48	1,59
10-Anni Ann.ti	2,53	5,11	1,32

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	2,63	0,00	2,19	-0,55
2023	2,15	1,60	-2,98	4,45
2022	-6,62	-11,74	-0,58	1,62
2021	1,34	1,56	-1,58	-1,08

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

Azioni	3,57
Obbligazioni	1,64
Liquidità	3,61
Altro	91,18

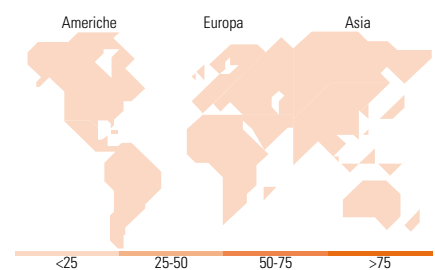
### Fixed Income

#### 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	2,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Skander Chabbi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2013	ISIN	LU0823395743		
NAV (04/02/2025)	EUR 122,60				

# BNP Paribas Funds Global Convertible Privl RH EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 465,04 USD

(31/12/2024)