

BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Privilege 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 Hdq USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

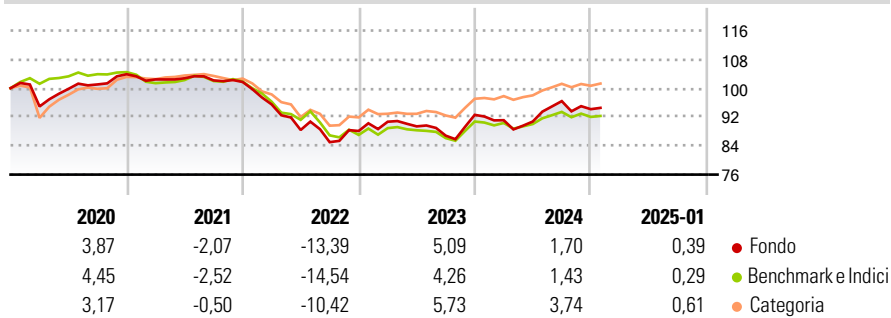
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni "Investment Grade" o titoli assimilati, denominati in valute diverse e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi. La parte residua, ossia non oltre 1/3 dei suoi attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, 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	1,73	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	89,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	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	1,63	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,55	0,51	1,89	2024	-1,61	-0,41	6,24	-2,31
1-Anno	4,19	2,99	4,44	2023	2,93	-1,42	-2,89	6,65
3-Anni Ann.ti	-1,19	-2,18	-0,12	2022	-6,13	-7,44	-3,83	3,65
5-Anni Ann.ti	-1,22	-1,82	-0,11	2021	-1,38	0,31	-0,59	-0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	266,35
Liquidità	-166,7
Altro	3
	0,38

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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)	2,02 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	0,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2021	ISIN	LU0823392302		
NAV (07/02/2025)	EUR 87,12				
Patrimonio Netto (Mln)	252,67 EUR				

(31/12/2024)