

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 Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

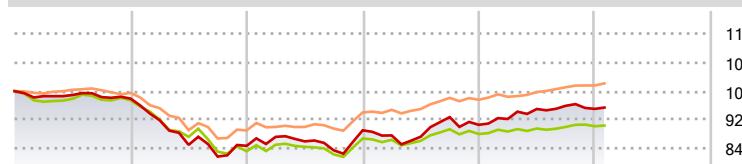
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni "Investment Grade" o titoli assimilati, denominati in valute diverse e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi. La parte residua, ossia non oltre 1/3 dei suoi attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, 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	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-2,07	-13,39	5,09	1,70	4,88	0,39
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

Rend. Cumulati %

Box™



Fondo

Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-	-	-
-	1,79	3,00	0,94	-0,90	-	-
-	-1,61	-0,41	6,24	-2,31	-	-
-	2,93	-1,42	-2,89	6,65	-	-
-	-6,13	-7,44	-3,83	3,65	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	231,17
• Liquidità	-131,24
• Altro	0,07

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	137,12
Federal National Mortgage...	-	29,58
United States Treasury Notes...	-	12,86
Ministerio de Hacienda y...	-	11,41
BNP Paribas RMB Bond X Cap	-	6,66
Euro Bobl Future Mar 26	-	5,97
Ministerio de Hacienda y...	-	4,80
Federal Home Loan Mortgage...	-	4,63
Federal National Mortgage...	-	4,62
New Zealand (Government Of) 2%	-	4,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	221,95	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	663	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Coupon Range %

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	JAMES MCALEVY	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 90,35	ISIN	LU0823392302		
Patrimonio Netto (Mln)	257,41 EUR				
(31/12/2025)					