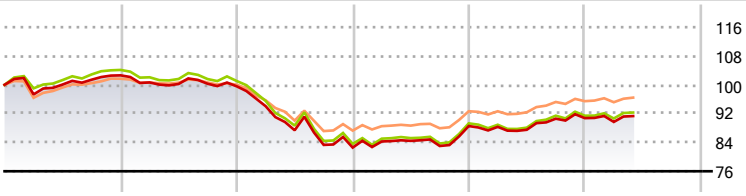
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni o titoli assimilati denominati in euro e 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. Il comparto adotta un processo di tipo "Best in Class +". Gli emittenti le cui prassi sono considerate le migliori del settore ("Best in Class") vengono valutati in base a criteri specifici in materia di comportamento ambientale, sociale e di governo d'impresa ("Corporate Governance").

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
2,63	-2,96	-17,08	7,24	2,48	0,64	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,95	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	99,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,79	2,63	1,54
6-Mesi	-1,13	-0,71	-0,15
1-Anno	3,38	4,27	4,06
3-Anni Ann.ti	0,85	1,00	1,42
5-Anni Ann.ti	-1,70	-1,64	-0,69
10-Anni Ann.ti	-0,02	0,39	0,23

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,16	-	-	-
2024	-0,26	-0,91	3,51	0,17
2023	2,05	0,20	-1,69	6,67
2022	-5,55	-7,10	-4,65	-0,89
2021	-1,93	-0,42	0,06	-0,70

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,05
Liquidità	7,04
Altro	1,91

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Mois ISR XC	—	5,36
Germany (Federal Republic...	—	3,19
France (Republic Of) 2.75%	—	2,96
Germany (Federal Republic...	—	2,95
Germany (Federal Republic...	—	2,76
Finland (Republic Of) 0.5%	—	2,56
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,30
France (Republic Of) 0.5%	—	1,85
France (Republic Of) 1.75%	—	1,78
Spain (Kingdom of) 1%	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,13
Societario	29,74
Cartolarizzazioni	4,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,09
Derivati	0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,05
Da 0 a 4 cedole	77,31
Da 4 a 6 cedole	8,32
Da 6 a 8 cedole	0,31
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	12,99
da 3 a 5	14,30
da 5 a 7	13,90
da 7 a 10	20,19
da 10 a 15	16,60
da 15 a 20	5,97
da 20 a 30	7,24
oltre 30	4,29

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	15/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022
NAV (05/06/2025)	EUR 108,58
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	310,53 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	26,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0828231075

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.