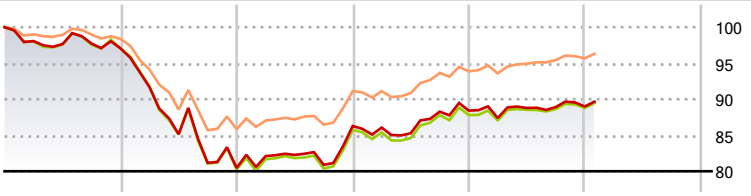
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond Privilege Capitalisation

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-2,96	-17,08	7,24	2,48	0,65	0,75	Fondo
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75	Benchmark e Indici
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	99,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	+Med

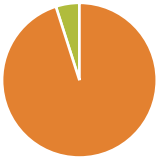
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	0,50	0,61
6-Mesi	1,25	1,36	1,42
1-Anno	1,40	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	3,04	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-1,96	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	-0,13	0,18	0,37

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,16	1,59	0,16	0,08
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,08
Liquidità	4,92
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	3,85
Germany (Federal Republic...	—	3,64
Belgium (Kingdom Of) 1.25%	—	2,93
Germany (Federal Republic...	—	2,81
France (Republic Of) 2.75%	—	2,70
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,67
Germany (Federal Republic...	—	2,43
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,09
France (Republic Of) 1.75%	—	2,04
France (Republic Of) 0.5%	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,51
Societario	30,05
Cartolarizzazioni	5,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,81
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,98
Da 0 a 4 cedole	77,77
Da 4 a 6 cedole	10,26
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	10,01
da 3 a 5	20,54
da 5 a 7	15,60
da 7 a 10	25,63
da 10 a 15	12,53
da 15 a 20	6,55
da 20 a 30	5,55
oltre 30	3,19

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	Arnaud-Guilhem Lamy
Data Inizio Gestione	22/03/2013
NAV (11/02/2026)	EUR 110,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	259,15 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	14,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0828231075

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.