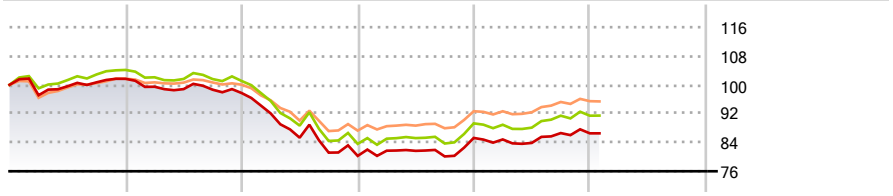
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond N Capitalisation

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	2025-01
Fondo	1,66	-3,89	-17,86	6,22	1,51	-0,01
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03
Categoria	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	-0,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	99,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	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	1,04	1,18	1,29
6-Mesi	1,14	1,58	1,89
1-Anno	2,96	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	-3,08	-2,22	-1,04
5-Anni Ann.ti	-3,05	-2,04	-1,24
10-Anni Ann.ti	-1,07	0,09	0,04

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,49	-1,14	3,26	-0,07
2023	1,80	-0,04	-1,91	6,42
2022	-5,78	-7,33	-4,87	-1,12
2021	-2,17	-0,65	-0,18	-0,94

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,85
Liquidità	8,02
Altro	2,13

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Mois ISR XC	—	6,78
Germany (Federal Republic...	—	2,97
France (Republic Of) 2.75%	—	2,72
Germany (Federal Republic...	—	2,66
Germany (Federal Republic...	—	2,53
Finland (Republic Of) 0.5%	—	2,31
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,16
France (Republic Of) 0.5%	—	1,72
Spain (Kingdom of) 1%	—	1,64
France (Republic Of) 1.75%	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		210

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,67
Societario	32,80
Cartolarizzazioni	5,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,18
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,74
Da 0 a 4 cedole	77,79
Da 4 a 6 cedole	7,94
Da 6 a 8 cedole	0,54
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	15,74
da 3 a 5	14,65
da 5 a 7	14,16
da 7 a 10	17,19
da 10 a 15	13,02
da 15 a 20	7,98
da 20 a 30	6,99
oltre 30	4,58

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	23/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022
NAV (03/02/2025)	EUR 100,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	340,35 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	2,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0828230937
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,62%
Spese correnti	1,63%
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.