

BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic MD-Distribution

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

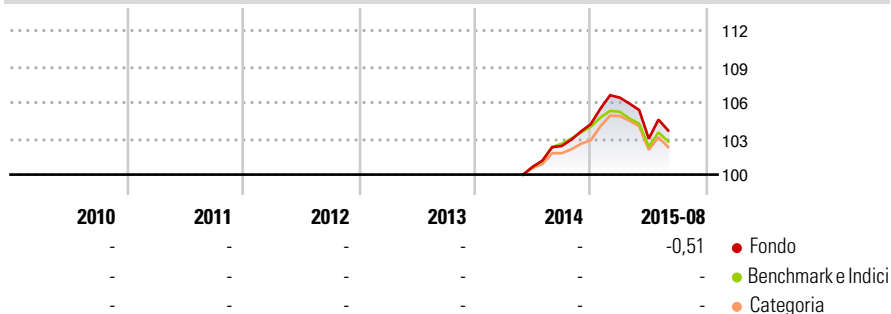
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, denominati in EUR ed emessi da società che hanno sede o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Nel caso in cui i criteri di rating non siano più soddisfatti, il gestore procederà tempestivamente a rettificare la composizione del portafoglio nell'interesse degli azionisti. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC. Il comparto può...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	1,52	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,97	2,90	3,17	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,11	5,75	6,06	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	0,11	0,56	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-0,53	-0,16	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	0,79	0,88	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2015

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,90
● Liquidità	-0,02
● Altro	6,12

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	7,21
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	5,05
BNP Paribas Euro Corp Green...	—	1,03
Banco Santander, S.A. 3.875%	—	0,80
UBS Group AG 7.75%	—	0,77
Alpha Bank S.A. 5%	—	0,72
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	—	0,67
Virgin Money UK PLC 4.625%	—	0,67
HSBC Holdings PLC 3.445%	—	0,66
Kering S.A. 3.625%	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		383

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	5,95	da 1 a 3	9,11
🏢 Societario	93,40	da 3 a 5	31,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,67	da 5 a 7	21,52
🏛️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	16,90
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,02	da 10 a 15	3,85
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	1,97
		da 20 a 30	0,78
		oltre 30	6,57

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	65,25
Da 4 a 6 cedole	30,25
Da 6 a 8 cedole	4,23
Da 8 a 10 cedole	0,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(15/09/2015)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Victoria Whitehead	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/09/2015)	EUR 101,17	ISIN	LU1022391301		
Patrimonio Netto (Mln)	1.570,47 EUR				

(31/12/2024)