

# Fundquest Bond Opportunities P

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

30% €STR capitalisé Jour TR EUR, 70%  
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

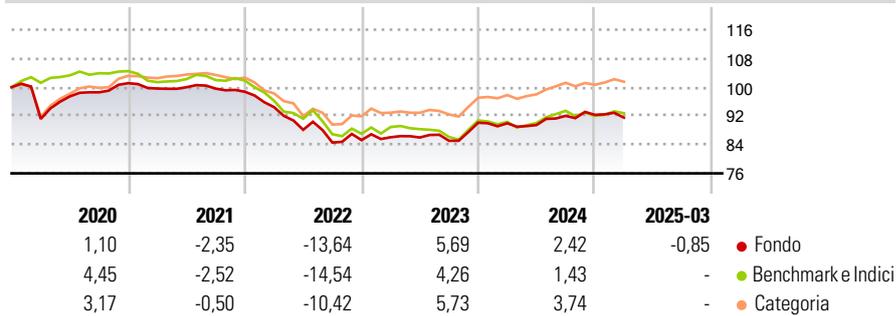
FUNDQUEST BOND OPPORTUNITIES è un comparto della SICAV FUNDQUEST. Classificato nella categoria "Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali", ha l'obiettivo, su un orizzonte d'investimento di almeno 3 anni, di ottimizzare il rendimento avendo un'esposizione ai mercati obbligazionari europei e internazionali mediante delle strategie di tasso. A titolo indicativo, il profilo di rischio e la performance del comparto possono essere apprezzati a posteriori relativamente all'indice composito indicato di seguito: 70% Barclays Euro Aggregate + 30% Eonia (dividendi e cedole reinvestiti).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	87,17	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,91	-0,48	0,08	2025	-0,85	-	-	-
6-Mesi	-0,40	-0,25	0,91	2024	-0,18	-0,56	2,86	0,31
1-Anno	1,94	3,84	4,70	2023	0,93	-0,08	-1,05	5,91
3-Anni Ann.ti	-0,93	0,15	2,08	2022	-4,33	-6,68	-4,04	0,81
5-Anni Ann.ti	0,44	-2,00	0,59	2021	-1,47	0,37	-0,39	-0,87
10-Anni Ann.ti	-0,76	0,04	0,57					

Rendimenti aggiornati al 25/03/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	90,64
● Liquidità	3,92
● Altro	5,41

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
		Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o			o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt...	-	17,76
iShares € Govt Bond Climate...	-	17,30
BNP Paribas Euro Corporate...	-	10,42
AMSelect BlueBay Euro Bond...	-	8,20
Franklin European Ttl Ret P2...	-	8,03
iShares € Aggt Bond ESG ETF...	-	7,21
Alpha UCITS SICAV FairOaks...	-	5,07
Sequoia Economic...	-	4,18
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	-	3,48
BNPP Flexi I Abs Ret Conv I...	-	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,44
⚙️ Societario	28,13
🏠 Cartolarizzazioni	8,49
👤 Enti Locali	0,01
📄 Liquidità ed equivalenti	3,50
📄 Derivati	0,43
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	8,79
Da 0 a 4 cedole	61,10
Da 4 a 6 cedole	19,73
Da 6 a 8 cedole	5,86
Da 8 a 10 cedole	3,29
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	0,47

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,35
da 3 a 5	22,14
da 5 a 7	14,50
da 7 a 10	17,90
da 10 a 15	10,53
da 15 a 20	4,38
da 20 a 30	6,93
oltre 30	1,83

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	22,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(25/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/03/2025)	EUR 931,00	ISIN	FR0011950583		
Patrimonio Netto (Mln)	23,47 EUR				

(31/03/2025)