

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

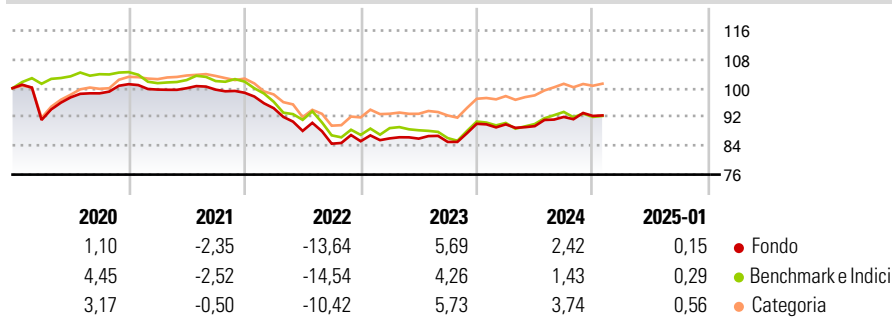
FUNDQUEST BOND OPPORTUNITIES è un comparto della SICAV FUNDQUEST. Classificato nella categoria "Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali", ha l'obiettivo, su un orizzonte d'investimento di almeno 3 anni, di ottimizzare il rendimento avendo un'esposizione ai mercati obbligazionari europei 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	0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	87,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	Med

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

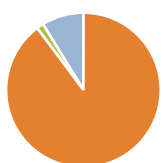
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,39	-0,14	1,31	2024	-0,18	-0,56	2,86	0,31
1-Anno	2,76	2,51	3,82	2023	0,93	-0,08	-1,05	5,91
3-Anni Ann.ti	-1,82	-2,24	-0,26	2022	-4,33	-6,68	-4,04	0,81
5-Anni Ann.ti	-1,75	-1,83	-0,12	2021	-1,47	0,37	-0,39	-0,87
10-Anni Ann.ti	-0,51	-0,13	0,54					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	89,78
Liquidità	1,43
Altro	8,77

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,35
Maturità effettiva	8,33
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	24,24	BBB	28,62
AA	25,52	BB	3,42
A	17,16	B	0,59
		Below B	0,20
		Not Rated	0,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt...	—	17,60
iShares € Govt Bond Climate...	—	17,57
BNP Paribas Euro Corporate...	—	9,40
iShares € Aggt Bond ESG ETF...	—	8,29
AMSelect BlueBay Euro Bond...	—	7,67
Franklin European Ttl Ret P2...	—	7,64
Sequoia Economic...	—	4,20
Alpha UCITS SICAV FairOaks...	—	4,13
Algebris Financial Credit Id...	—	3,36
BNPP Flexi I Flex Conv Bd L...	—	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,88
Societario	32,88
Cartolarizzazioni	8,01
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	1,79
Derivati	-0,57

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,56
Da 0 a 4 cedole	60,27
Da 4 a 6 cedole	19,92
Da 6 a 8 cedole	6,56
Da 8 a 10 cedole	3,32
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,53
da 3 a 5	19,62
da 5 a 7	16,60
da 7 a 10	17,77
da 10 a 15	9,67
da 15 a 20	4,54
da 20 a 30	8,17
oltre 30	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	24,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2016	ISIN	FR0011950583		
NAV (31/01/2025)	EUR 940,41				
Patrimonio Netto (Mln)	28,42 EUR				

(31/12/2024)