

BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur Bond Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR ICE BofA Q6AL Custom Hdg TR USD

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Q6AL Custom Hdg TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

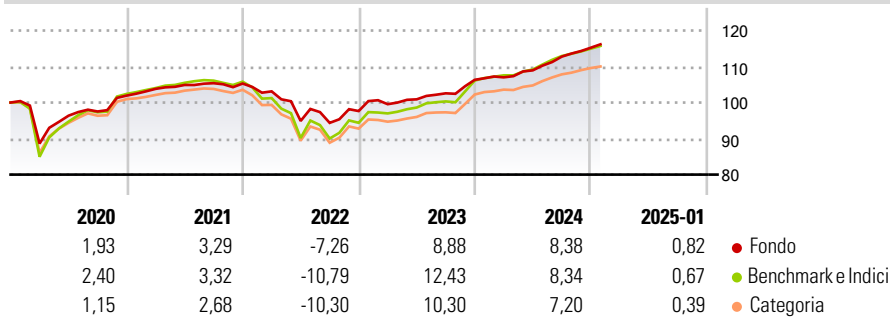
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni a rendimento elevato e altri strumenti di debito denominati in varie valute e con una scadenza residua media non superiore a tre anni. Il Fondo può investire in obbligazioni con rating ridotto, il che può aumentare il rischio di insolvenza del fondo stesso. Dopo la copertura, l'esposizione a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell'indice, il Merrill Lynch 1-3 Years US and euro High Yield BB-B Rated 2% Constrained ex-Fin (Hedged in USD) RI.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	95,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,49	4,89	4,22	2025	0,64	1,82	3,50	2,19
1-Anno	8,87	8,48	7,36	2024	1,95	1,35	1,66	3,66
3-Anni Ann.ti	3,93	4,03	3,06	2023	-2,06	-7,96	-0,56	3,48
5-Anni Ann.ti	2,97	2,91	2,24	2022	1,84	1,04	0,47	-0,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,29
● Obbligazioni	90,64
● Liquidità	4,39
● Altro	4,69

Fixed Income

Style Box™

			Alto	Med	Basso
			Alto	Med	Basso
			Alto	Med	Basso
			Alto	Med	Basso
			Alto	Med	Basso

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	-

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash € 1D...	-	5,72
Grifols S.A. 3.875%	-	1,49
Rakuten Group Inc. 4.25%	-	1,43
SES S.A. 2.875%	-	1,40
Aroundtown Finance S.a.r.l. 5%	-	1,38
Grand City Properties SA 1.5%	-	1,36
Market Bidco Finco PLC 5.5%	-	1,28
Summer (BC) Holdco A S.a...	-	1,24
Punch Finance PLC 6.125%	-	1,15
Ocado Group PLC 10.5%	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛 Governativo	0,00
🏢 Societario	94,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,40
📄 Derivati	1,59

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,95
Da 4 a 6 cedole	31,30
Da 6 a 8 cedole	24,45
Da 8 a 10 cedole	11,61
Da 10 a 12 cedole	5,27
Oltre 12 cedole	1,41

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,17
da 3 a 5	32,78
da 5 a 7	6,04
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,40
oltre 30	28,12

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	154,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2021	ISIN	LU1022394404		
NAV (04/02/2025)	EUR 127,96				
Patrimonio Netto (Mln)	424,25 EUR				

(31/12/2024)