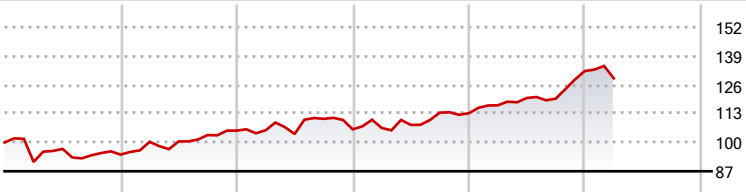
# BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur Bond N H USD Capitalisation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | ICE BofA Q6AL Custom Hdg TR USD | Senza 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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,49 | 11,45 | 0,55 | 6,83 | 16,84 | -2,47 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

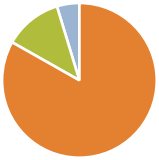
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,10 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -7,97 |
| 6-Mesi | 0,24 |
| 1-Anno | 4,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,47 | - | - | - |
| 2024 | 3,18 | 2,84 | -0,25 | 10,38 |
| 2023 | 0,61 | 1,28 | 5,12 | -0,27 |
| 2022 | 0,15 | -1,60 | 6,60 | -4,29 |
| 2021 | 6,10 | 0,19 | 2,85 | 1,94 |

## Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 83,19 |
| Liquidità | 12,11 |
| Altro | 4,70 |

**Fixed Income Style Box™**

| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| BNP Paribas InstiCash € 1D... | — | 9,70 |
| Grifols S.A. 3.875% | — | 1,50 |
| SES S.A. 2.875% | — | 1,42 |
| Rakuten Group Inc. 4.25% | — | 1,39 |
| Market Bidco Finco PLC 5.5% | — | 1,29 |
| Rac Bond Co PLC 5.25% | — | 1,22 |
| Aroundtown Finance S.a.r.l. 5% | — | 1,21 |
| Grand City Properties SA 1.5% | — | 1,15 |
| CPI Property Group S.A. 4.875% | — | 1,09 |
| Citycon Oyj 3.625% | — | 1,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 151 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 87,89 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 12,11 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,62 |
| Da 0 a 4 cedole | 22,59 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,30 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,66 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,30 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,65 |
| Oltre 12 cedole | 1,89 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 20,60 |
| da 3 a 5 | 33,12 |
| da 5 a 7 | 5,31 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 2,93 |
| oltre 30 | 35,05 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Telefono | +352 2646 3017 |
| Web | www.bnpparibas-am.com |
| Data di Partenza | 22/05/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 13/02/2021 |
| NAV (10/04/2025) | USD 143,74 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025) | 509,07 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (10/04/2025) | 3,96 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1022394743 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,68% |
| 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.