BNP Paribas Funds Global Convertible N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni convertibili o titoli assimilati, le cui azioni sottostanti sono emesse da società, e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. Il gestore cercherà di raggiungere un equilibrio fra il carattere obbligatorio dell'obbligazione convertibile e la dipendenza di quest'ultima dall'azione sottostante. In tal modo, il comparto potrà trarre vantaggio dal rendimento generato dalle obbligazioni e sarà sensibile all'andamento delle azioni sottostanti. La parte residua, ossia non oltre 1/3 dei suoi attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità e, nel limite del 10% dei...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-5,46	3Y Sharpe Ratio	0,06			
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	8,93			
3Y R-Squared	31,20	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	8,11	10Y Risk	-			
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)						

Rendimenti 160 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 19,40 7,47 -10,31 2,71 11,77 1,65 Fondo 31,77 2,07 -18,90 10,39 10,09 17,17 Benchmark e Indici 16,03 -0,10 -17,13 5,43 4,71 10,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	8,13	9,45	4,93	Trimestrali %					
6-Mesi	15,81	19,66	10,28	2025	-3,36	-1,55	6,85	-	
1-Anno	11,58	22,91	11,30	2024	5,05	0,89	-1,68	7,25	
3-Anni Ann.ti	4,65	13,73	7,80	2023	0,77	1,41	0,24	0,26	
5-Anni Ann.ti	5,15	6,91	2,63	2022	-4,53	-5,78	6,35	-6,24	
10-Anni Ann.ti	- 025	6,73	2,03	2021	5,48	0,49	0,63	0,75	

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™ Alto Med Basso Basso

nsibilità ai Tassi

Fived Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Condo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)	-	2,33
Alibaba Group Holding Ltd	_	2,02
SK Hynix Inc. 1.75%	_	1,97
Uber Technologies Inc 0.875%	_	1,94
CMS Energy Corporation 3.375%	_	1,90
American Water Capital Corp	_	1,58
Seagate HDD Cayman 3.5%	_	1,57
Coinbase Global Inc 0.25%	_	1,56
BNP Paribas InstiCash USD 1D	_	1,51
Lumentum Holdings Inc. 1.5%	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	7

	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	95,19
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,81
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,81
o coupon	
Da 0 a 4 cedole	67,33
•	67,33 3,86
Da 0 a 4 cedole	- /
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	3,86
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	3,86 0,00

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non I	Euro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Oriente)		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,63 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,21%
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,24%
Data di Partenza	22/05/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Skander Chabbi	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/05/2013	ISIN	LU1104109720		
NAV (30/10/2025)	USD 148,65				

BNP Paribas Funds Global Convertible N Capitalisation

Patrimonio Netto (MIn)

643,97 USD

(30/09/2025)

