

# BNP Paribas Funds Global Convertible N Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

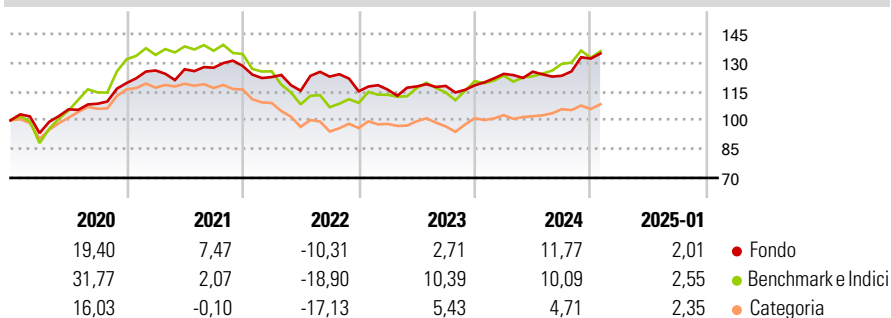
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni convertibili o titoli assimilati, le cui azioni sottostanti sono emesse da società, e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. Il gestore cercherà di raggiungere un equilibrio fra il carattere obbligatorio dell'obbligazione 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	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	34,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,62	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

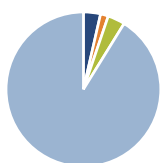
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,95	4,34	2,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,16	11,28	6,41	2024	5,05	0,89	-1,68	7,25
1-Anno	11,68	13,57	7,89	2023	0,77	1,41	0,24	0,26
3-Anni Ann.ti	3,77	2,46	-0,75	2022	-4,53	-5,78	6,35	-6,24
5-Anni Ann.ti	4,94	5,48	1,59	2021	5,48	0,49	0,63	0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



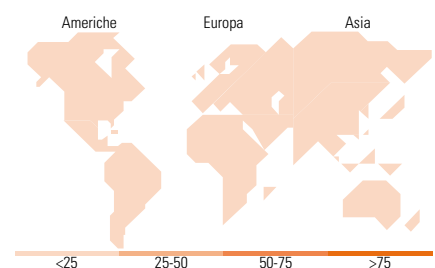
Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,57
Obbligazioni	1,64
Liquidità	3,61
Altro	91,18

### Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	-	4,83
Duke Energy Corp 4.125%	-	3,29
Akamai Technologies, Inc....	-	2,41
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	1,83
American Water Capital Corp...	-	1,57
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1,55
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1,49
Welltower OP LLC 2.75%	-	1,45
Datadog Inc 0%	-	1,43
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,75
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,00
Da 0 a 4 cedole	67,59
Da 4 a 6 cedole	6,04
Da 6 a 8 cedole	1,38
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Skander Chabbi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2013	ISIN	LU1104109720		
NAV (04/02/2025)	USD 127,70				

# BNP Paribas Funds Global Convertible N Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 465,04 USD

(31/12/2024)