BNP Paribas Funds Europe Convertiblel Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Europa	Refinitiv Europe CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Europe Hgd CB TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili e titoli considerati equivalenti, denominati in EUR e/o il cui sottostante è emesso da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e/o in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Rendimenti

	2017	2018	2019	2020	2021	2022-07
Fondo	0,61	-8,02	7,60	6,84	0,97	-14,08
Benchmark e Indici	0,74	-4,15	9,72	4,13	2,36	-
Categoria	3,64	-7,69	7,11	4,82	1,32	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,81
3Y R-Squared	92,44	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,41	2,49	2,14
6-Mesi	-11,30	6,45	5,62
1-Anno	-14,82	9,84	10,61
3-Anni Ann.ti	-2,05	10,70	6,79
5-Anni Ann.ti	-1,87	4,36	1,64
10-Anni Ann.ti	-	3,57	2,44

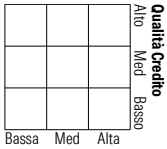
Rendimenti aggiornati al 21/07/2022

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-8,10	-9,31	-	-

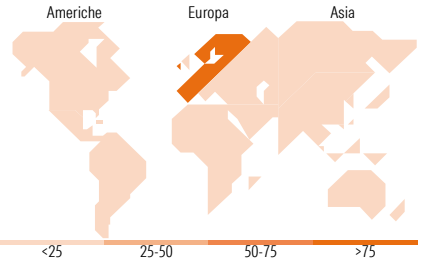
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,60
Obbligazioni	6,30
Liquidità	6,98
Altro	77,11

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali	Settore	%
BNP Paribas Cash Invest R	—	4,85
Nexi S.p.A. 0%	—	4,45
QIAGEN NV 1.75%	—	3,75
Delivery Hero SE 3.25%	—	3,37
Eni SpA 2.95%	—	3,33
Nordex SE 4.25%	—	3,21
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	3,08
International Consolidated...	—	2,97
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	—	2,88
Schneider Electric SE 1.97%	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,77
Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,87
Da 0 a 4 cedole	75,59
Da 4 a 6 cedole	3,84
Da 6 a 8 cedole	0,70
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	26/04/2016
Nome del Gestore	Maxime Lory
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (21/07/2022)	EUR 89,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	121,90 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (22/07/2022)	3,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1396865435

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

MORNINGSTAR