

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible I Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Europe CB TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

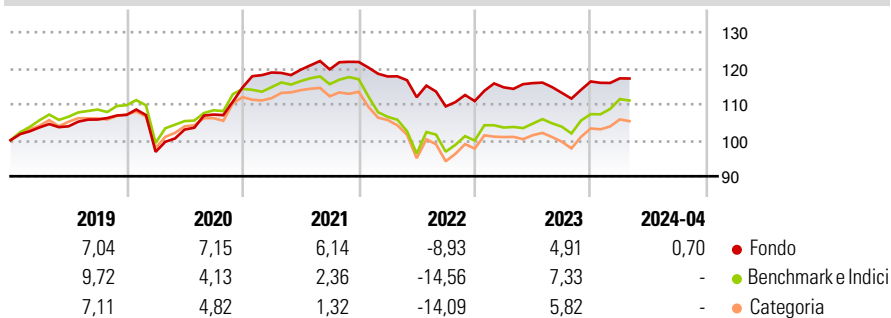
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili o titoli considerati equivalenti alle obbli-gazioni convertibili, emessi nell'ambito di un'emissione iniziale che non supera EUR 300 milioni da parte di società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa, e altresì 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 e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	77,29	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

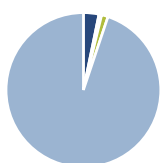
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	3,92	2,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,21	7,50	6,07	2024	0,74	-	-	-
1-Anno	2,61	12,62	6,42	2023	3,44	1,02	-2,32	2,79
3-Anni Ann.ti	-0,38	2,93	-0,13	2022	-3,32	-4,89	-2,27	1,35
5-Anni Ann.ti	2,33	1,32	0,04	2021	3,59	0,64	0,09	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/05/2024

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	3,33
● Obbligazioni	0,58
● Liquidità	-1,39
● Altro	97,49

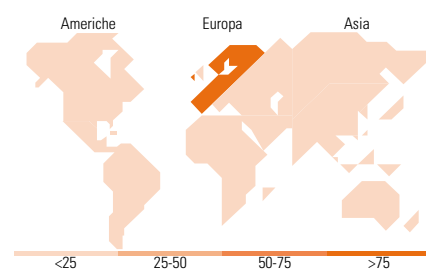
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
HTA Group Limited...	-	4,81
Duerr AG 0.75%	-	4,71
Cembra Money Bank AG 0%	-	4,53
Basilea Pharmaceutica...	-	4,37
Just Eat Takeaway.Com N.V...	-	4,06
Volitalia SA 1%	-	3,94
Trainline PLC 1%	-	3,70
Fnac Darty SA 0.25%	-	3,57
Derwent London Capital NO.3...	-	3,54
Bechtle AG 2%	-	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	101,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-1,47
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,87
Da 0 a 4 cedole	74,36
Da 4 a 6 cedole	11,86
Da 6 a 8 cedole	1,91
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 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	05/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Eric Bouthillier	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2006	ISIN	LU0956005069		
NAV (03/05/2024)	EUR 100,29				
Patrimonio Netto (Mln)	147,37 EUR				

(31/12/2024)