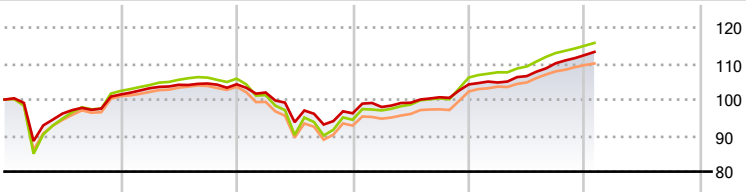
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur Bond N Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Q6AL Custom Hdg TR USD	★★★★

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	2025-01
Fondo	1,41	2,79	-7,73	8,34	7,83	0,78
Benchmark e Indici	2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	0,67
Categoria	1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

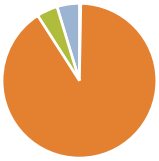
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	1,94	1,74
6-Mesi	5,23	4,89	4,22
1-Anno	8,32	8,48	7,36
3-Anni Ann.ti	3,40	4,03	3,06
5-Anni Ann.ti	2,45	2,91	2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,51	1,69	3,36	2,07
2023	1,82	1,22	1,53	3,54
2022	-2,19	-8,09	-0,69	3,35
2021	1,71	0,92	0,35	-0,20

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,29
Obbligazioni	90,64
Liquidità	4,39
Altro	4,69

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...	—	5,72
Grifols S.A. 3.875%	—	1,49
Rakuten Group Inc. 4.25%	—	1,43
SES S.A. 2.875%	—	1,40
Aroundtown Finance S.a.r.l. 5%	—	1,38
Grand City Properties SA 1.5%	—	1,36
Market Bidco Finco PLC 5.5%	—	1,28
Summer (BC) Holdco A S.a...	—	1,24
Punch Finance PLC 6.125%	—	1,15
Ocado Group PLC 10.5%	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,40
Derivati	1,59

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,95
Da 4 a 6 cedole	31,30
Da 6 a 8 cedole	24,45
Da 8 a 10 cedole	11,61
Da 10 a 12 cedole	5,27
Oltre 12 cedole	1,41

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,17
da 3 a 5	32,78
da 5 a 7	6,04
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,40
oltre 30	28,12

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	02/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/02/2021
NAV (04/02/2025)	EUR 85,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	424,25 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	11,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1458426118
Investimento Min. Ingresso	-
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.