

BNP Paribas Funds Green Bond Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg EUR ★

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

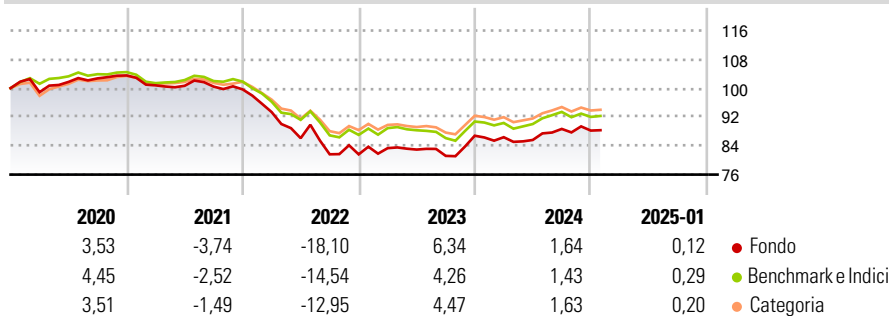
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily securities issued by issuers supporting climate-related and environmental projects. This sub-fund aims at facilitating or accelerating the transition into a sustainable world by focusing on challenges related to environment. In order to reach its sustainable objective, the sub-fund invests at least 2/3 of its assets in global green bonds denominated in hard currencies. Green bonds are bonds issued by corporate, supranational sovereign agencies, local entities and/or governments to finance projects primarily designed to mitigate climate change.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,33 | 3Y Sharpe Ratio | -0,72 |
| 3Y Beta | 1,21 | 3Y Std Dev | 7,77 |
| 3Y R-Squared | 93,03 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,32 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,36 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

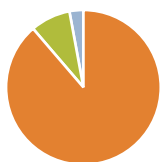
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,14 | 0,54 | 0,88 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,85 | -0,14 | 0,64 | 2025 | -0,48 | -0,89 | 3,58 | -0,52 |
| 1-Anno | 3,28 | 2,51 | 2,65 | 2024 | 2,11 | -0,49 | -2,10 | 6,90 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,99 | -2,24 | -1,55 | 2023 | -6,32 | -7,76 | -5,19 | -0,02 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,70 | -1,83 | -1,35 | 2022 | -2,67 | -0,12 | -0,22 | -0,78 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 88,71 |
| ● Liquidità | 8,38 |
| ● Altro | 2,91 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...) | — | 4,43 |
| Spain (Kingdom of) 1% | — | 4,02 |
| BNP Paribas Mois ISR IC | — | 3,64 |
| Canada (Government of) 2.25% | — | 3,43 |
| Belgium (Kingdom Of) 2.75% | — | 3,37 |
| Kreditanstalt Fur... | — | 2,81 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 2,78 |
| European Investment Bank 3.75% | — | 2,09 |
| European Union 0.4% | — | 1,63 |
| ABN AMRO Bank N.V. 5.125% | — | 1,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 307 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 44,17 |
| 🏢 Societario | 43,64 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 3,56 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 8,63 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,53 |
| Da 0 a 4 cedole | 82,97 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,95 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,55 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,31 |
| da 3 a 5 | 20,87 |
| da 5 a 7 | 17,01 |
| da 7 a 10 | 19,37 |
| da 10 a 15 | 11,88 |
| da 15 a 20 | 10,93 |
| da 20 a 30 | 5,53 |
| oltre 30 | 2,70 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 111,72 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/09/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,98% |
| Nome del Gestore | Arnaud-Guilhem Lamy | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/09/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 89,96 | ISIN | LU1620156999 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.373,07 EUR | | | | |

(31/12/2024)