

BNP Paribas Funds Euro High Yield Bd N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

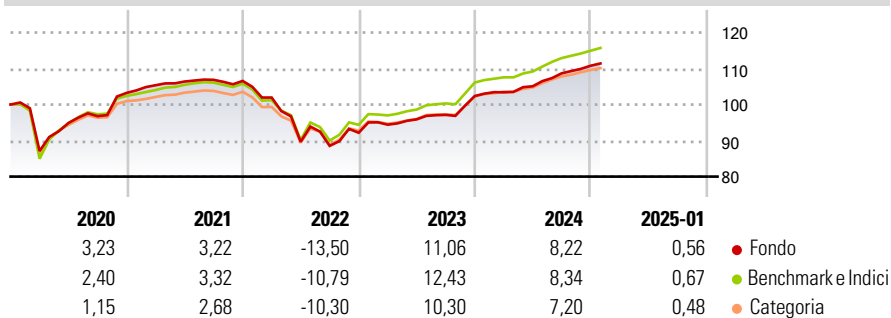
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni o titoli assimilati con rating inferiore a Baa3 (secondo Moo-dy's) o BBB- (secondo S&P), espressi in euro ed emessi da società, nonché in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ossia non oltre 1/3 dei suoi attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del merca-to monetario, strumento finanziario derivato o liquidità e, nel limite del 10% dei suoi attivi, in altri OICVM od OIC. Qualora tali criteri di rating non fossero rispettati, il gestore regolarizzerà la composizione del portafoglio nell'interesse degli investitori e con la massima tempestività. Dopo la copertura, l'esposizione del comparto alle...

Rendimenti



Misure di Rischio

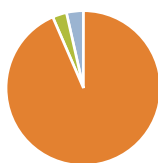
3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	98,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,34	5,27	4,76	2024	1,00	1,64	3,42	1,94
1-Anno	8,79	8,99	7,92	2023	2,42	1,58	1,29	5,40
3-Anni Ann.ti	2,78	4,37	3,38	2022	-4,33	-12,05	-1,27	4,12
5-Anni Ann.ti	2,09	2,91	2,25	2021	2,07	0,97	0,45	-0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,02
Obbligazioni	93,52
Liquidità	2,96
Altro	3,54

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 %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash € 1D...	-	2,17
Virgin Media Vendor...	-	1,82
Grand City Properties...	-	1,36
Constellation Automotive...	-	1,34
Gatwick Airport Finance Plc...	-	1,34
Rakuten Group Inc. 4.25%	-	1,29
AA Bond Co Ltd. 8.45%	-	1,29
Vodafone Group PLC 4.875%	-	1,26
Miller Homes Group (Finco)...	-	1,19
Grifols S.A. 7.5%	-	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,96
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,39
Da 4 a 6 cedole	34,74
Da 6 a 8 cedole	25,26
Da 8 a 10 cedole	10,69
Da 10 a 12 cedole	4,25
Oltre 12 cedole	0,67

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,62
da 3 a 5	27,72
da 5 a 7	15,76
da 7 a 10	0,90
da 10 a 15	0,86
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	4,80
oltre 30	25,55

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	4,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU1596581634		
NAV (07/02/2025)	EUR 117,01				
Patrimonio Netto (Mln)	645,95 EUR				

(31/12/2024)