

BNP Paribas Funds Global High Yield Bond N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

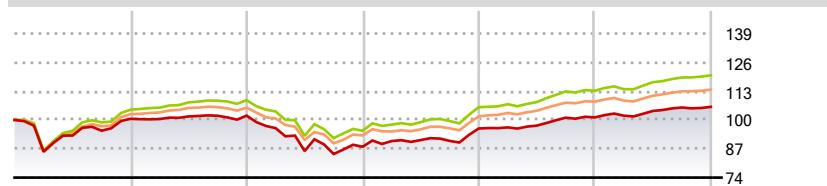
ICE BofA BB-B Non-Fin DM HY C Hdg TR
EUR

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 Moody's) o BBB- (secondo S&P) e denominati in diverse valute, 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 mercato 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 a valute diverse...

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,52	1,42	-13,76	9,36	5,20	4,71
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,05
3Y R-Squared	94,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	0,97	0,95
6-Mesi	1,80	2,57	2,40
1-Anno	4,33	5,60	5,06
3-Anni Ann.ti	5,44	6,98	6,21
5-Anni Ann.ti	1,18	2,82	2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

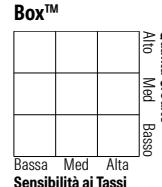
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,79	2,09	1,49	0,26
2024	0,53	0,82	3,68	0,11
2023	2,93	0,49	-0,41	6,17
2022	-5,52	-10,74	-1,55	3,87

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,68
Liquidità	0,96
Altro	1,36

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,79	2,09	1,49	0,26
2024	0,53	0,82	3,68	0,11
2023	2,93	0,49	-0,41	6,17
2022	-5,52	-10,74	-1,55	3,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
LSB Industries Inc 7.292%	—	1,65
Prime Healthcare Services...	—	1,59
Petsmart LLC / Petsmart...	—	1,59
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	1,55
Jane Street Group LLC / JSG...	—	1,47
Midas Opco Holdings LLC 5.625%	—	1,46
Rakuten Group Inc. 9.75%	—	1,42
Cogent Communications Group...	—	1,41
PBF Holding Company LLC and...	—	1,34
CoreWeave Inc. 9.25%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	229	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,06
Cartolarizzazioni	0,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,06
Derivati	2,25

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,35
da 3 a 5	45,80
da 5 a 7	24,31
da 7 a 10	5,51
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	0,64
oltre 30	3,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,31
Da 4 a 6 cedole	28,17
Da 6 a 8 cedole	31,20
Da 8 a 10 cedole	32,20
Da 10 a 12 cedole	1,37
Oltre 12 cedole	1,75

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	28/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	William Springman	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/02/2021	Inc/Acc	Acc	
NAV (29/01/2026)	EUR 110,37	ISIN	LU1596581717	
Patrimonio Netto (Mln)	76,98 EUR			
(31/12/2025)				