

BNP Paribas Funds Europe Convertible N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Europe Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

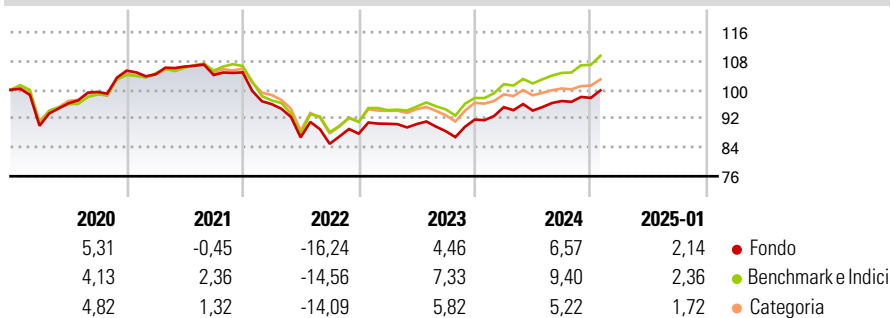
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili e titoli considerati equivalenti, denominati in EUR e/o il cui sottostante è emesso da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e/o in strumenti derivati 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 o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	95,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

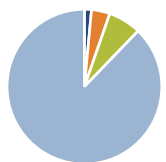
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	4,15	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,45	7,25	4,93	2024	3,77	-1,00	2,81	0,89
1-Anno	9,29	12,17	6,05	2023	3,13	-0,08	-2,18	3,63
3-Anni Ann.ti	0,03	2,77	-0,18	2022	-8,41	-9,62	-2,05	3,30
5-Anni Ann.ti	-0,18	1,44	0,21	2021	-0,95	2,05	-2,20	0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

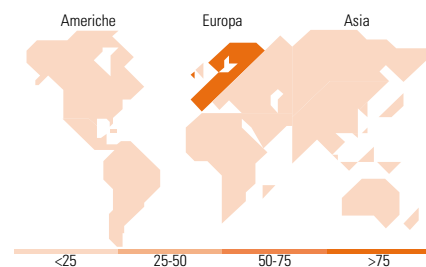
Azioni	1,47
Obbligazioni	3,86
Liquidità	6,88
Altro	87,79

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Cash Invest R	-	4,90
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	3,14
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	-	2,91
Rag-Stiftung 1.875%	-	2,67
International Consolidated...	-	2,67
Just Eat Takeaway.Com N.V 0%	-	2,48
Zalando SE 0.625%	-	2,35
STMicroelectronics N.V. 0%	-	2,15
Amadeus IT Group SA 1.5%	-	2,12
Rheinmetall AG 2.25%	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,98
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	26,61
Da 0 a 4 cedole	72,04
Da 4 a 6 cedole	0,92
Da 6 a 8 cedole	0,43
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)	0,06 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	2,23%
Nome del Gestore	Eric Bouthillier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2003	ISIN	LU1596581808		
NAV (03/02/2025)	EUR 95,43				
Patrimonio Netto (Mln)	78,41 EUR				

(31/12/2024)