

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond Classic

Categoria Morningstar™
Capitalisation

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

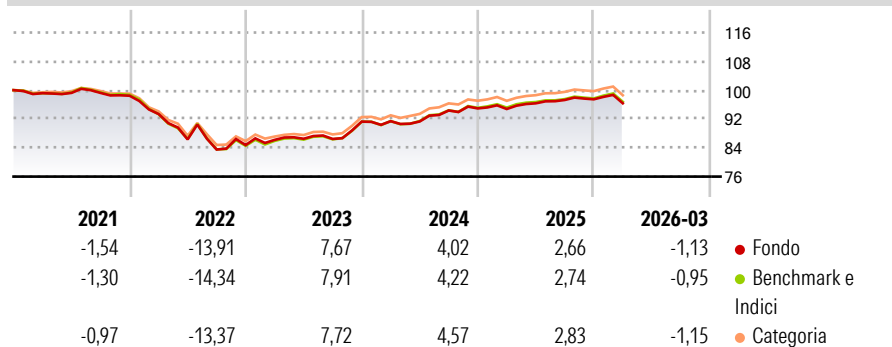
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of euro denominated corporate bonds, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in Investment Grade corporate bonds denominated in EUR and/or securities treated as equivalent. In the event the rating criteria are no longer met, the Investment Manager will promptly adjust the composition of the portfolio in the interest of the shareholders.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	99,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

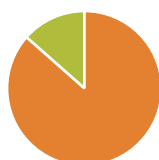
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,14	-1,11	-1,15	2026	-1,13	-	-	-
6-Mesi	-1,01	-0,87	-0,88	2025	-0,18	1,66	0,98	0,18
1-Anno	1,48	1,40	1,51	2024	0,13	-0,09	3,34	0,61
3-Anni Ann.ti	3,75	4,01	4,35	2023	1,69	0,37	-0,08	5,57
5-Anni Ann.ti	-0,41	-0,33	-0,09	2022	-5,17	-7,54	-3,26	1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	118,49
Liquidità	-18,49
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,29
BNP Paribas Mois ISR IC	—	1,49
Euro Buxl Future Mar 26	—	1,24
Banco BPM S.p.A. 3.875%	—	1,10
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.625%	—	1,07
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85%	—	1,05
H&M Finance B.V 4.875%	—	1,04
Reckitt Benckiser Treasury...	—	1,03
Telenor ASA 4.25%	—	1,03
Reckitt Benckiser Treasury...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,16
Societario	98,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,49
Derivati	20,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,42
Da 4 a 6 cedole	23,03
Da 6 a 8 cedole	1,55
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	21,20
da 3 a 5	36,56
da 5 a 7	16,58
da 7 a 10	16,65
da 10 a 15	5,83
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	8,75 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	30/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Clement Georges	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2024	ISIN	LU1664648208		
NAV (29/04/2026)	EUR 103,71				
Patrimonio Netto (Mln)	56,66 EUR				

(28/02/2026)