BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond Classic

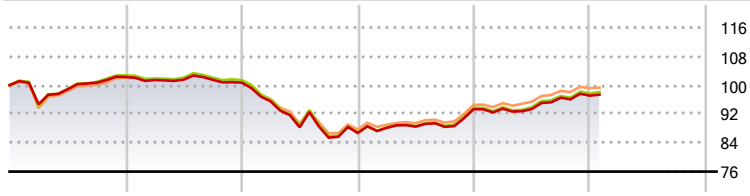
Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	2,28	-1,54	-13,91	7,66	4,02	0,27
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	0,43
Categoria	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	0,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	99,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	1,64	1,61
6-Mesi	2,35	2,48	2,55
1-Anno	5,11	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	-0,26	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	-0,71	-0,56	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,13	-0,10	3,35	0,62
2023	1,68	0,38	-0,07	5,56
2022	-5,17	-7,54	-3,26	1,49
2021	-0,84	0,10	-0,02	-0,78

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	116,07
Liquidità	-17,76
Altro	1,69

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	2,96
BNP Paribas Mois ISR IC	—	2,05
3i Group PLC 4.875%	—	0,87
Experian Europe Designated...	—	0,87
General Mills, Inc. 3.907%	—	0,87
Mercialys S.A. 2.5%	—	0,86
Brambles Finance PLC 4.25%	—	0,86
National Bank of Greece SA...	—	0,86
Scentre Management Ltd in...	—	0,86
Moodys Corp. 0.95%	—	0,86

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	158

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,09
Societario	97,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,07
Derivati	20,69

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	78,11
Da 4 a 6 cedole	20,82
Da 6 a 8 cedole	1,05
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	17,83
da 3 a 5	42,31
da 5 a 7	18,07
da 7 a 10	12,98
da 10 a 15	5,30
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
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	30/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/01/2018
NAV (03/02/2025)	EUR 91,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	219,90 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	2,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1664648380
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.