

# BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond Classic

Categoria Morningstar™  
Distribution

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

★★

EUR

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

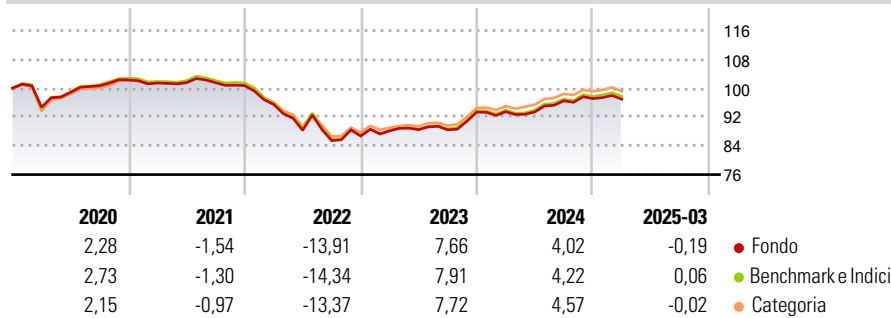
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of euro denominated corporate bonds, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. This sub-fund invests at least 2/3 of its 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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	99,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,41	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	0,61	0,96	0,51	2025	-0,19	-	-	-
6-Mesi	0,74	1,15	0,81	2024	0,13	-0,10	3,35	0,62
1-Anno	3,89	4,65	4,08	2023	1,68	0,38	-0,07	5,56
3-Anni Ann.ti	0,76	1,15	1,27	2022	-5,17	-7,54	-3,26	1,49
5-Anni Ann.ti	0,39	0,60	1,01	2021	-0,84	0,10	-0,02	-0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	116,91
● Liquidità	-18,52
● Altro	1,61

## Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	-	4,06
BNP Paribas Mois ISR IC	-	3,87
Euro Buxl Future Mar 25	-	0,85
Banco BPM S.p.A. 6%	-	0,81
Mercialys S.A. 2.5%	-	0,81
Mckesson Corp. 1.625%	-	0,81
Essity AB 1.625%	-	0,81
KBC Group NV 4.375%	-	0,81
FincoBank Banca Fineco...	-	0,81
National Bank of Greece SA...	-	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,78
🏢 Societario	95,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-18,82
📄 Derivati	19,94
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,83
Da 0 a 4 cedole	75,78
Da 4 a 6 cedole	21,93
Da 6 a 8 cedole	1,46
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	17,02
da 3 a 5	41,17
da 5 a 7	16,92
da 7 a 10	13,82
da 10 a 15	5,51
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)	2,22 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	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/01/2018	ISIN	LU1664648380		
NAV (10/04/2025)	EUR 91,11				
Patrimonio Netto (Mln)	229,29 EUR				

(28/02/2025)