

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond N

Categoria Morningstar™
Capitalisation

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

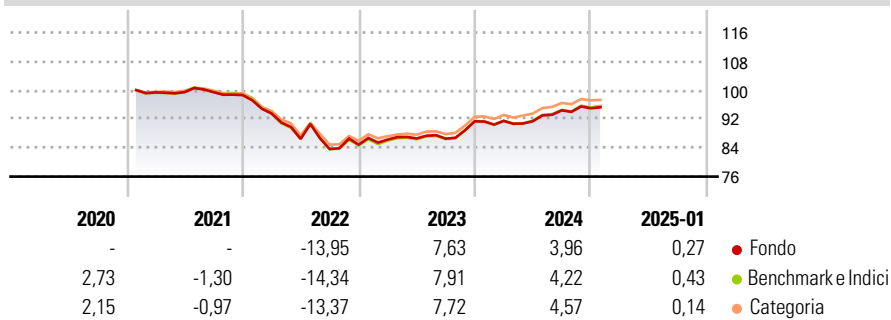
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of euro denominated corporate bonds, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. This sub-fund invests at least 2/3 of its 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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	99,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	-

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

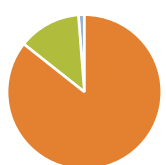
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,33	2,48	2,55	2024	0,11	-0,10	3,32	0,61
1-Anno	5,06	5,43	5,39	2023	1,68	0,36	-0,08	5,56
3-Anni Ann.ti	-0,30	-0,04	0,25	2022	-5,18	-7,55	-3,27	1,49
5-Anni Ann.ti	-	-0,56	-0,22	2021	-	0,08	-0,03	-0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

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	-	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 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	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/01/2018	ISIN	LU1664648547		
NAV (03/02/2025)	EUR 95,25				
Patrimonio Netto (Mln)	219,90 EUR				

(31/12/2024)