

BNP Paribas Bond 6 M Privilege

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% €STR capitalisé Jour TR EUR, 20%

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

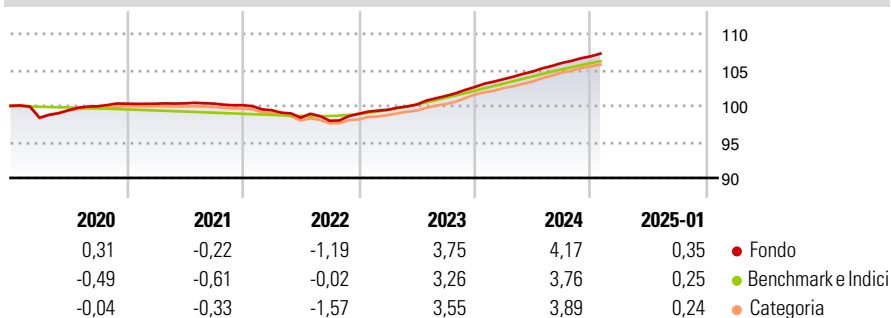
Obiettivo di gestione Classificato nella categoria "Monetario", il FCI ha l'obiettivo, su una durata d'investimento minima di un mese, di realizzare una performance superiore a quella dell'indice di riferimento del mercato monetario europeo EONIA (Euro Overnight Index Average) (Indice di riferimento), al netto delle spese di funzionamento e di gestione fatturate al FCI.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	4,74	3Y Std Dev	1,10
3Y R-Squared	2,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

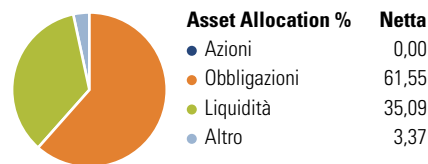
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	0,78	0,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,94	1,71	1,85	2024	1,08	1,02	1,13	0,87
1-Anno	4,05	3,68	3,92	2023	0,57	0,72	1,20	1,22
3-Anni Ann.ti	2,37	2,43	2,25	2022	-0,69	-1,06	-0,41	0,98
5-Anni Ann.ti	1,40	1,23	1,21	2021	0,00	0,05	-0,03	-0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality % Fond	Credit Quality % Fond
Duration Effettiva	-	0	0
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media			

Titoli principali

Nome	Settore	%
FR0000287716	-	9,82
Italy (Republic Of) 3.45%	-	5,81
The Toronto-Dominion Bank...	-	1,20
Italy (Republic Of) 5%	-	1,04
Danske Bank A/S 3.915%	-	1,03
HSBC Holdings PLC 3%	-	1,03
Bank of Montreal 3.649%	-	1,02
France (Republic Of) 0%	-	1,02
UniCredit S.p.A. 1.2%	-	1,00
Caixabank S.A. 1.625%	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,56
Societario	56,63
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,75
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,40
Da 0 a 4 cedole	87,92
Da 4 a 6 cedole	9,28
Da 6 a 8 cedole	1,39
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	87,26
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	28,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/08/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 248,75	ISIN	FR0013301686		
Patrimonio Netto (Mln)	2.457,37 EUR				

(31/12/2024)