# **BNP Paribas Bond 6 M Privilege**

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

### **Benchmark Morningstar**

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

#### Benchmark Dichiarato

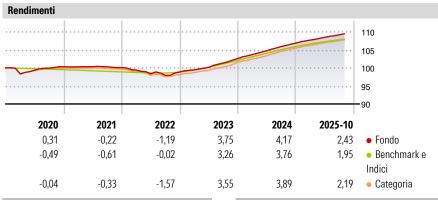
80% €STR capitalisé Jour TR EUR, 20% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

#### 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



| Misure di Rischio          | )           |                          |      |
|----------------------------|-------------|--------------------------|------|
| 3Y Alpha                   | 0,90        | 3Y Sharpe Ratio          | 2,08 |
| 3Y Beta                    | -1,26       | 3Y Std Dev               | 0,37 |
| 3Y R-Squared               | 0,76        | 3Y Risk                  | Med  |
| 3Y Info Ratio              | 1,86        | 5Y Risk                  | Med  |
| 3Y Tracking Error          | 0,38        | 10Y Risk                 | -    |
| Basati su FTSE EUR EuroDep | osit 3 Mont | h EUR (dove applicabile) |      |

| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 0,63  | 0,49 | 0,53 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi   | 1,32  | 1,02 | 1,16 | 2025          | 0,80  | 0,71  | 0,65  | -     |
| 1-Anno   | 2,87  | 2,38 | 2,63 | 2024          | 1,08  | 1,02  | 1,13  | 0,87  |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 3,63  | 3,09 | 3,34 | 2023          | 0,57  | 0,72  | 1,20  | 1,22  |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 1,79  | 1,67 | 1,64 | 2022          | -0,69 | -1,06 | -0,41 | 0,98  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | -     | -    | -    | 2021          | 0,00  | 0,05  | -0,03 | -0,23 |

Fondo

0,00

0,00

## Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturity effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media |       |
|                       |       |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | ٥    |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| BNP Paribas Money 3M IC               | _       | 9,91  |
| Italy (Republic Of) 2.7%              | _       | 2,91  |
| Italy (Republic Of) 2.1%              | _       | 2,72  |
| European Union 2.875%                 | _       | 1,45  |
| Italy (Republic Of) 3.5%              | _       | 1,24  |
| The Toronto-Dominion Bank             | _       | 1,20  |
| Slovak (Republic of) 0.125%           | _       | 1,13  |
| La Mondiale 0.75%                     | _       | 1,09  |
| Klepierre SA 2.639%                   | _       | 1,09  |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.641%         | =       | 1,08  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 23,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 178   |

| • •                        |       |
|----------------------------|-------|
| ₩ Governativo              | 8,88  |
| Societario                 | 71,75 |
| ♠ Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 19,37 |
| Derivati                   | 0,00  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 1,20  |
| Da 0 a 4 cedole            | 91,63 |
| Da 4 a 6 cedole            | 6,62  |
| Da 6 a 8 cedole            | 0,00  |
|                            |       |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 80,57 |
| da 3 a 5   | 0,52  |
| 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    |
| Telefono               | +33 (0)145 252 525   |
| Web                    | www.bnpparibas-am.fr |
| Data di Partenza       | 30/01/2018           |
| Nome del Gestore       | =                    |
| Data Inizio Gestione   | 23/08/2017           |
| NAV (27/11/2025)       | EUR 254,23           |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.440,19 EUR         |

| Patrimonio Classe (MIn) | 25,81 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025)            |              |
| Domicilio               | FRANCIA      |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | FR0013301686 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota<br>1/1.000 Quota |
|--|--------------------------------|
| T.E.R.   | =                              |
| Spese correnti   | 0,11%                          |
| Commissione di incentivo                                   | 20,00%                         |