BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Privilege Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Europe CB TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili o titoli considerati equivalenti alle obbli-gazioni convertibili, emessi nell'ambito di un'emissione iniziale che non supera EUR 300 milioni da parte di società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa, e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-2,87	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	72,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	1,43	2,27	Trimestrali %				
6-Mesi	2,77	4,27	5,45	2025	1,65	2,75	-	-
1-Anno	6,90	14,77	9,13	2024	0,69	0,51	0,91	0,50
3-Anni Ann.ti	3,80	9,17	5,07	2023	3,40	0,98	-2,36	2,75
5-Anni Ann.ti	3,33	3,84	1,94	2022	-3,36	-4,93	-2,32	1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,55	0,59	0,04	1,68
Rendimenti aggiornati al 15/09/2	2025							

Fondo

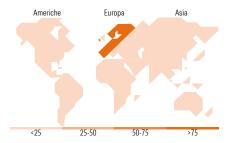
Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Duerr AG 0.75%	_	5,27
Basilea Pharmaceutica	_	5,11
BNP Paribas Cash Invest R	_	4,88
Nordex SE 4.25%	_	4,45
Cembra Money Bank AG 0%	_	4,31
Bechtle AG 2%	_	4,08
Glanbia Co-Operative Society	_	4,06
HTA Group Limited	_	3,95
Just Eat Takeaway.Com N.V	_	3,90
Salini S.p.A 4%	_	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,81
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	2
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

₩ Governativo	0,00
Societario	91,35
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,66
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon nange 70	101140
0 coupon	9,68
0 coupon	9,68
0 coupon Da 0 a 4 cedole	9,68 73,56
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	9,68 73,56 14,22
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	9,68 73,56 14,22 2,54

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	100,00	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	100,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	08/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/10/2022
NAV (15/09/2025)	EUR 136,87
Patrimonio Netto (MIn)	134,38 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	2,84 EUR
(15/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1664645444

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)