## **BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M I EUR Inc**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

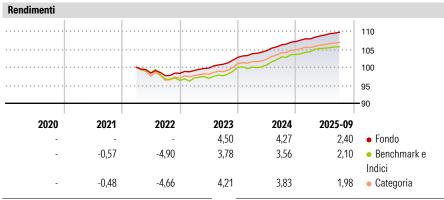
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR **EUR** 

80% Euro Short Term Rate, 20% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Conseguire una performance superiore al tasso di rendimento del mercato monetario in euro su un periodo d'investimento minimo di 12 mesi investendo principalmente in titoli di debito di emittenti socialmente responsabili.



| Misure di Rischio           | )            |                            |           |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|-----------|
| 3Y Alpha                    | 0,96         | 3Y Sharpe Ratio            | 1,42      |
| 3Y Beta                     | 0,40         | 3Y Std Dev                 | 0,74      |
| 3Y R-Squared                | 64,88        | 3Y Risk                    | -Med      |
| 3Y Info Ratio               | 1,00         | 5Y Risk                    | -         |
| 3Y Tracking Error           | 0,95         | 10Y Risk                   | -         |
| Basati su Morningstar Euroz | one 1-3 Yr ( | Core Bond GR EUR (dove app | licabile) |

| Rend. Cumulati %                  | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1   | Q2    | Q3    | Q4   |
|-----------------------------------|-------|------|------|---------------|------|-------|-------|------|
| 3-Mesi                            | 0,73  | 0,54 | 0,64 | Trimestrali % | Ψ.   | Q.    | ų,    | ų-   |
| 6-Mesi                            | 1,76  | 1,18 | 1,60 | 2025          | 0,69 | 0,99  | 0,70  | -    |
| 1-Anno                            | 3,38  | 3,09 | 3,18 | 2024          | 1,00 | 0,82  | 1,51  | 0,88 |
| 3-Anni Ann.ti                     | 4,10  | 3,20 | 3,84 | 2023          | 0,80 | 0,66  | 1,09  | 1,88 |
| 5-Anni Ann.ti                     | -     | 0,79 | 1,16 | 2022          | -    | -1,60 | -0,75 | 0,69 |
| 10-Anni Ann.ti                    | -     | -    | -    | 2021          | -    | -     | -     | -    |
| Rendimenti aggiornati al 16/10/20 | 125   |      |      |               |      |       |       |      |

## Portafoglio 31/08/2025





**Fondo Duration Effettiva** 1,48 Maturity effettiva Qualità Credito Media

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

| Titoli principali                      |         |       |
|--|---------|-------|
| Nome                                   | Settore | %     |
| BNP Paribas Mois ISR XC                | _       | 9,50  |
| Germany (Federal Republic              | _       | 3,22  |
| Germany (Federal Republic              | _       | 2,88  |
| European Stability Mechanism           | _       | 1,71  |
| Spain (Kingdom of) 2.7%                | _       | 1,25  |
| Germany (Federal Republic              | _       | 1,19  |
| Legrand SA 0.625%                      | _       | 0,97  |
| Portugal (Republic Of) 0%              | _       | 0,97  |
| Credit Agricole S.A. 4%                | _       | 0,84  |
| DnB Bank ASA 3.625%                    | _       | 0,84  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio       |         | 23,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari  |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari   | 257   |

| Fixed Income Sector Weightings %   | Fondo                          |
|--|--------------------------------|
| <b>₩</b> Governativo   | 9,41                           |
| Societario   | 62,20                          |
| ★ Cartolarizzazioni  | 4,07                           |
| Enti Locali  | 0,00                           |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti   | 19,51                          |
| Derivati   | 4,80                           |
| ■ Derivati   |                                |
| Coupon Range %   | Fondo                          |
|  | <b>Fondo</b> 1,32              |
| Coupon Range %   |                                |
| Coupon Range %   | 1,32                           |
| Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole                                  | 1,32<br>83,87                  |
| Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole                  | 1,32<br>83,87<br>13,77         |
| Coupon Range %  0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 1,32<br>83,87<br>13,77<br>0,67 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 49,32 |
| da 3 a 5   | 21,05 |
| da 5 a 7   | 6,76  |
| da 7 a 10  | 3,83  |
| da 10 a 15 | 1,32  |
| da 15 a 20 | 0,29  |
| da 20 a 30 | 2,04  |
| oltre 30   | 2,94  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Società di Gestione  | BNP Paribas Asset     |
|----------------------|-----------------------|
|                      | Management Luxembourg |
| Telefono             | +352 2646 3017        |
| Web                  | www.bnpparibas-am.com |
| Data di Partenza     | 07/01/2020            |
| Nome del Gestore     | =                     |
| Data Inizio Gestione | 20/09/2019            |
|                      |                       |

| Data di i di toliza    | 0110112020   |
|------------------------|--------------|
| Nome del Gestore       | =            |
| Data Inizio Gestione   | 20/09/2019   |
| NAV (16/10/2025)       | EUR 100,87   |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.042,35 EUR |
| (31/08/2025)           |              |
|                        |              |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,62 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (16/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU1920356430 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 0,23% |
| Spese correnti               | 0,21% |
| Commissione di incentivo     | -     |

Anagrafica