BNP Paribas Funds Global Convertible N RH EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni convertibili o titoli assimilati, le cui azioni sottostanti sono emesse da società, e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. Il gestore cercherà di raggiungere un equilibrio fra il carattere obbligatorio dell'obbligazione convertibile e la dipendenza di quest'ultima dall'azione sottostante. In tal modo, il comparto potrà trarre vantaggio dal rendimento generato dalle obbligazioni e sarà sensibile all'andamento delle azioni sottostanti. La parte residua, ossia non oltre 1/3 dei suoi attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità e, nel limite del 10% dei...

| Misure di Rischio | | | | |
|--|-------|-----------------|------|--|
| 3Y Alpha | -4,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 | |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 7,22 | |
| 3Y R-Squared | 91,54 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -2,44 | 5Y Risk | +Med | |
| 3Y Tracking Error | 2,52 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile) | | | | |

Rendimenti 160 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 28,08 -0,99 -17,79 3,88 2,94 13,53 Fondo 31,77 2,07 -18,90 10,39 10,09 17,17 Benchmark e Indici 16,03 -0,10 -17,13 5,43 4,71 10,91 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-----------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,28 | 9,45 | 4,93 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 16,32 | 19,66 | 10,28 | 2025 | 0,52 | 6,28 | 6,27 | - |
| 1-Anno | 16,41 | 22,91 | 11,30 | 2024 | 2,31 | -0,30 | 1,84 | -0,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,72 | 13,73 | 7,80 | 2023 | 1,84 | 1,26 | -3,27 | 4,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,07 | 6,91 | 2,63 | 2022 | -6,89 | -12,03 | -0,95 | 1,33 |
| 10-Anni Ann.ti | - 2025 | - | - | 2021 | 1,06 | 1,22 | -1,89 | -1,35 |

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Pondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Ping An Insurance (Group) | _ | 2,33 |
| Alibaba Group Holding Ltd | _ | 2,02 |
| SK Hynix Inc. 1.75% | _ | 1,97 |
| Uber Technologies Inc 0.875% | _ | 1,94 |
| CMS Energy Corporation 3.375% | _ | 1,90 |
| American Water Capital Corp | _ | 1,58 |
| Seagate HDD Cayman 3.5% | _ | 1,57 |
| Coinbase Global Inc 0.25% | _ | 1,56 |
| BNP Paribas InstiCash USD 1D | _ | 1,51 |
| Lumentum Holdings Inc. 1.5% | - | 1,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 8 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 7 |

| ₩ Governativo | 0,00 |
|----------------------------|-------|
| Societario | 95,19 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 4,81 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 28,81 |
| Da 0 a 4 cedole | 67,33 |
| Da 4 a 6 cedole | 3,86 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |
| 5.00 12 0000.0 | 0,00 |

| -23 | 25 50 | 50 15 | . 13 |
|----------------|-----------------|-------|------|
| Ripartizione | Fondo | | |
| America | | | 0,00 |
| Stati Uniti | | | - |
| Canada | | | - |
| America Latir | na e Centrale | | - |
| Europa | | | 0,00 |
| Regno Unito | | | - |
| Europa Occid | lentale - Euro | | - |
| Europa Occid | lentale - Non E | uro | - |
| Europa dell'E | st | | - |
| Africa | | | - |
| Medio Orient | е | | - |
| Asia | | | 0,00 |
| Giappone | | | - |
| Australasia | | | - |
| Asia - Paesi S | Sviluppati | | - |
| Asia - Emerge | ente | | - |
| | | | |

| Allaylalica | |
|----------------------|-----------------------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset |
| | Management Luxembourg |
| Telefono | +352 2646 3017 |
| Web | www.bnpparibas-am.com |
| Data di Partenza | 11/10/2019 |
| Nome del Gestore | Skander Chabbi |
| Data Inizio Gestione | 21/05/2013 |
| NAV (30/10/2025) | EUR 135.41 |

| Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025) | 2,58 EUR |
|---|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1956131178 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,20% |
| Spese correnti | 2,23% |
| Commissione di incentivo | - |

BNP Paribas Funds Global Convertible N RH EUR Cap

Patrimonio Netto (MIn)

643,97 USD

(30/09/2025)

