BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 3-5YTrack I

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Governative EUR

CAPITALISATION

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

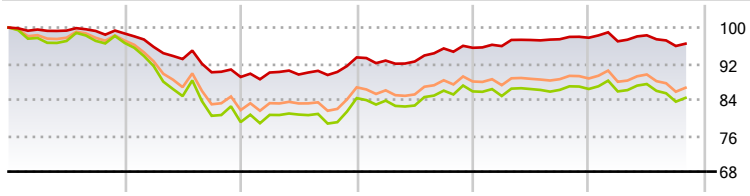
Benchmark Dichiarato
JPM Til EMU Gov Bd IG 3- 5 Y TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG 3- 5 Year (TR) Index (Bloomberg: GBIEIG35 Index) (the "Index"), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%. The Index General Description The Index aims to track the performance of eligible fixed-rate, euro-denominated domestic government debt issued by Eurozone countries. Securities must be rated investment grade and mature in the next 3 to 5 years to be eligible. The objective of the Index is to provide exposure to Eurozone investment grade government bonds issued in Euro selected and tilted on the basis of extra-financial criteria.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,33	-9,79	4,90	2,28	2,34	-1,35
Benchmark e Indici	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	-2,28
Categoria	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	-2,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	2,96
3Y R-Squared	91,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

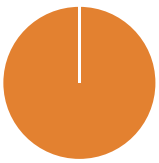
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,00	-2,17	-1,96
6-Mesi	-0,58	-1,66	-1,51
1-Anno	-1,35	-2,72	-2,73
3-Anni Ann.ti	2,27	1,97	1,73
5-Anni Ann.ti	-0,52	-2,86	-2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,81	1,38	-2,42	-
2025	0,40	1,42	0,17	0,34
2024	-0,77	-0,22	3,14	0,15
2023	1,11	-0,49	-0,11	4,37
2022	-3,00	-2,82	-3,16	-1,17

Portafoglio 06/11/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	—	4,32
France (Republic Of) 1.5%	—	3,93
France (Republic Of) 2.7%	—	3,84
France (Republic Of) 2.75%	—	3,66
France (Republic Of) 0%	—	3,06
France (Republic Of) 0%	—	2,71
Germany (Federal Republic...	—	2,50
Germany (Federal Republic...	—	2,21
Germany (Federal Republic...	—	2,09
Italy (Republic Of) 6%	—	2,09

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	78

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	100,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,74
Da 0 a 4 cedole	75,07
Da 4 a 6 cedole	3,45
Da 6 a 8 cedole	0,74
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	0,00
da 3 a 5	100,00
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 Luxembourg
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/10/2019
Nome del Gestore	Loic Guyot
Data Inizio Gestione	28/08/2025
NAV (12/11/2026)	EUR 96,79
Patrimonio Netto (Mln) (06/11/2026)	3.952,71 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	595,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2008763182
Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR