

BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 3-5Y Track Privilege

Categoria Morningstar™
Distribuzione

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMU Gov Bond IG 3- 5 Y TR EUR

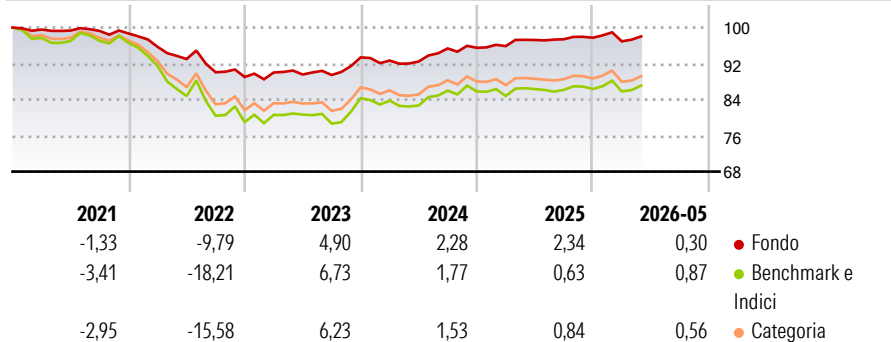
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the J. P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3- 5 Year (TR) Index* (Bloomberg: GBIEIG35 Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	2,94
3Y R-Squared	86,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,64	-1,02	-0,83	2026	-0,81	-	-	-
6-Mesi	0,05	0,11	0,02	2025	0,40	1,42	0,17	0,34
1-Anno	0,27	-0,45	-0,24	2024	-0,77	-0,22	3,14	0,15
3-Anni Ann.ti	2,64	2,25	2,17	2023	1,11	-0,49	-0,11	4,37
5-Anni Ann.ti	-0,41	-2,35	-2,05	2022	-3,00	-2,82	-3,16	-1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 08/06/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	-	4,96
France (Republic Of) 1.5%	-	4,37
France (Republic Of) 2.75%	-	4,17
France (Republic Of) 2.7%	-	3,77
France (Republic Of) 0%	-	3,51
France (Republic Of) 0%	-	3,09
Germany (Federal Republic...)	-	2,17
Germany (Federal Republic...)	-	2,14
Italy (Republic Of) 6%	-	2,13
Germany (Federal Republic...)	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	17,98
Da 0 a 4 cedole	75,86
Da 4 a 6 cedole	5,44
Da 6 a 8 cedole	0,72
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	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	Patrimonio Classe (Mln)	70,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	Loic Guyot	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2025	ISIN	LU2008763000		
NAV (10/06/2026)	EUR 86,31				
Patrimonio Netto (Mln)	3.758,82 EUR				

(08/06/2026)

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 produttrici; (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