

BNP Paribas Funds Global Income Bond Privilege EUR Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

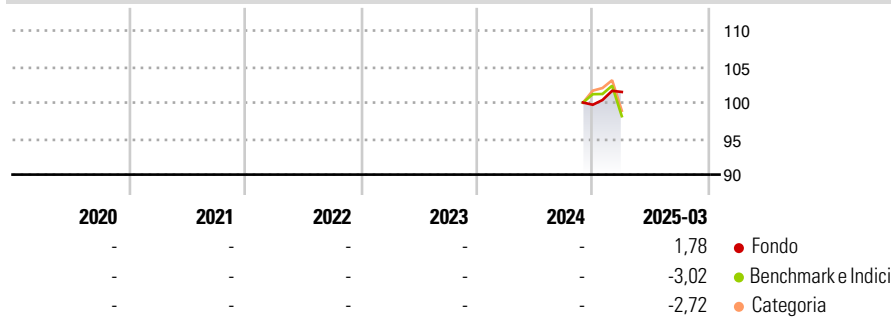
The investment objective of the fund is earn a high, stable level of income while seeking capital preservation over the long-term. The sub-fund invests dynamically across the global fixed income universe in sectors, and securities, that the Investment Manager believes have high income generation potential, consistent with rigorous risk management. The sub-fund pursues a flexible global remit with no structural bias to any sectors or regions.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|----|----|----|
| 3-Mesi | 1,67 | -7,85 | -8,42 | 2025 | 1,78 | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 127,31 |
| ● Liquidità | -28,09 |
| ● Altro | 0,78 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Government National Mortgage... | — | 11,56 |
| Government National Mortgage... | — | 6,87 |
| 10 Year Australian Treasury... | — | 6,40 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 2,81 |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP... | — | 2,58 |
| New South Wales Treasury... | — | 2,54 |
| Fnma Pass-Thru I 5.5% | — | 2,52 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 2,44 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 2,38 |
| Fnma Pass-Thru I 6% | — | 2,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 223 |

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

| | |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 31,08 |
| 🏢 Societario | 25,70 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 66,01 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -29,01 |
| 📄 Derivati | 6,21 |

Coupon Range % Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,18 |
| Da 4 a 6 cedole | 50,66 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,57 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,73 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,50 |
| Oltre 12 cedole | 0,37 |

Scadenze % Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,23 |
| da 3 a 5 | 13,93 |
| da 5 a 7 | 4,28 |
| da 7 a 10 | 9,90 |
| da 10 a 15 | 6,28 |
| da 15 a 20 | 7,27 |
| da 20 a 30 | 46,04 |
| oltre 30 | 4,03 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 15,90 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/11/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,71% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/11/2024 | ISIN | LU1956132572 | | |
| NAV (16/04/2025) | EUR 115,75 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 169,25 EUR | | | | |

(28/02/2025)