BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond K

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni o titoli assimilati con rating inferiore a Baa3 (secondo Moo-dy's) o BBB- (secondo S&P), espressi in euro ed emessi da società, nonché in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ossia non oltre 1/3 dei suoi attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del merca-to monetario, strumento finanziario derivato o liquidità e, nel limite del 10% dei suoi attivi, in altri OICVM od OIC. Qualora tali criteri di rating non fossero rispettati, il gestore regolarizzerà la composizione del portafoglio nell'interesse degli investitori e con la massima tempestività. Dopo la copertura, l'esposizione del comparto alle...

Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-	-	-13,73	10,79	7,95	0,64
Benchmark e Indici	-	-	-10,79	12,43	8,34	0,65
Categoria	-	-	-10,30	10,30	7,20	0,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	98,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,40	0,15	-0,22
6-Mesi	0,85	1,39	0,96
1-Anno	6,72	7,30	6,22
3-Anni Ann.ti	2,90	4,77	3,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,64	-	-	-
2024	0,94	1,59	3,35	1,87
2023	2,36	1,51	1,23	5,33
2022	-4,40	-12,10	-1,33	4,04
2021	-	0,91	0,39	-0,35

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,01
Obbligazioni	88,37
Liquidità	7,63
Altro	4,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	6,31
Virgin Media Vendor...	—	2,19
Bayer AG 5.375%	—	1,58
Market Bidco Finco PLC 5.5%	—	1,42
Aroundtown SA 1.625%	—	1,35
CPI Property Group S.A. 4.875%	—	1,30
Miller Homes Group (Finco)...	—	1,30
Grand City Properties...	—	1,28
Rac Bond Co PLC 5.25%	—	1,24
Gatwick Airport Finance Plc...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,63
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,70
Da 0 a 4 cedole	21,08
Da 4 a 6 cedole	38,96
Da 6 a 8 cedole	25,69
Da 8 a 10 cedole	9,21
Da 10 a 12 cedole	3,44
Oltre 12 cedole	0,92

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,72
da 3 a 5	30,96
da 5 a 7	14,38
da 7 a 10	2,01
da 10 a 15	0,83
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	5,99
oltre 30	25,35

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	06/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015
NAV (16/04/2025)	EUR 105,18
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	708,00 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	33,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2200548704

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,33%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.