

BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities K

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EMU Corp 1-3Y TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

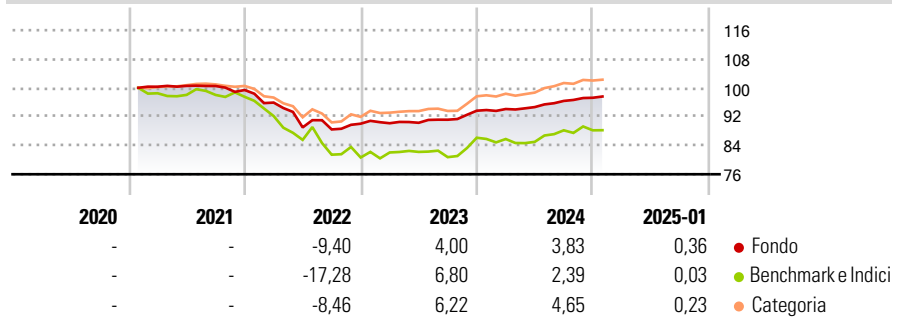
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni o titoli considerati equivalenti alle obbligazioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,71 | 3Y Sharpe Ratio | -0,61 |
| 3Y Beta | 0,36 | 3Y Std Dev | 4,32 |
| 3Y R-Squared | 38,40 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,47 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,61 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,03 | 1,18 | 1,41 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,37 | 1,58 | 2,69 | 2024 | 0,50 | 0,56 | 1,81 | 0,91 |
| 1-Anno | 4,29 | 3,80 | 5,42 | 2023 | 0,13 | 0,14 | 0,94 | 2,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,08 | -2,22 | 1,56 | 2022 | -3,51 | -7,20 | -0,62 | 1,80 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | 0,24 | -0,04 | -1,11 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 101,12 |
| Liquidità | -5,83 |
| Altro | 4,70 |

Fixed Income Style Box™

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

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Duration Effettiva | Fondo | - |
| Maturity effettiva | Fondo | - |
| Qualità Credito Media | Fondo | - |

| | | | |
|------------------|------|------------------|------|
| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 25 | — | 28,47 |
| BNP Paribas InstiCash € 1D... | — | 6,33 |
| BNPP Flexi I Euro Bond 2027... | — | 1,73 |
| Mapfre SA 4.375% | — | 1,12 |
| BNP Paribas SA 2.5% | — | 1,06 |
| Virgin Money UK PLC 4.625% | — | 1,00 |
| BPCE SA 2.25% | — | 0,94 |
| BNP Paribas Euro High Yld Bd... | — | 0,92 |
| BNP Paribas Euro HY Short... | — | 0,92 |
| Acea S.p.A 1.5% | — | 0,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 315 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 14,75 |
| Societario | 89,91 |
| Cartolarizzazioni | 1,34 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -6,08 |
| Derivati | 0,07 |

Coupon Range %

| Coupon Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,36 |
| Da 0 a 4 cedole | 64,55 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,86 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,76 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,20 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,25 |
| Oltre 12 cedole | 0,02 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 30,10 |
| da 3 a 5 | 18,80 |
| da 5 a 7 | 6,01 |
| da 7 a 10 | 3,88 |
| da 10 a 15 | 1,15 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 2,56 |
| oltre 30 | 8,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 77,88 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/01/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,98% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/12/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 97,38 | ISIN | LU2200548886 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 420,73 EUR | | | | |

(31/12/2024)