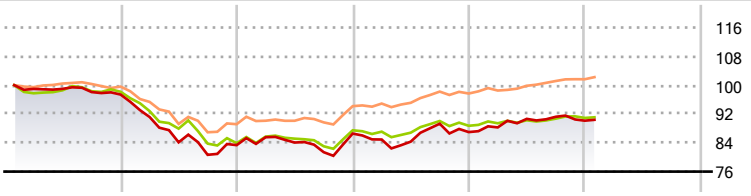
# BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities K

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni "Investment Grade" o titoli assimilati, denominati in valute diverse e in strumenti finanziari derivati su tale tipo 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -14,42 | 3,85 | 0,48 | 3,63 | 0,28 | Fondo |
| - | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | 0,20 | Benchmark e Indici |
| - | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | 0,58 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,19 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | 1,32 | 3Y Std Dev | 5,73 |
| 3Y R-Squared | 91,95 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,07 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,10 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,50 | -0,26 | 0,68 |
| 6-Mesi | -0,69 | 0,81 | 2,16 |
| 1-Anno | 3,03 | 2,09 | 4,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,76 | 1,93 | 3,59 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,10 | -1,83 | 0,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,49 | 2,69 | 0,63 | -1,19 |
| 2024 | -1,91 | -0,70 | 5,91 | -2,60 |
| 2023 | 2,63 | -1,72 | -3,18 | 6,34 |
| 2022 | -6,42 | -7,71 | -4,11 | 3,33 |

## Portafoglio 31/12/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 231,17 |
| Liquidità | -131,24 |
| Altro | 0,07 |

**Fixed Income Style Box™**

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

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 137,12 |
| Federal National Mortgage... | — | 29,58 |
| United States Treasury Notes... | — | 12,86 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 11,41 |
| BNP Paribas RMB Bond X Cap | — | 6,66 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | — | 5,97 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 4,80 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 4,63 |
| Federal National Mortgage... | — | 4,62 |
| New Zealand (Government Of) 2% | — | 4,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 221,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 663 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 125,09 |
| Societario | 17,71 |
| Cartolarizzazioni | 53,44 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -131,86 |
| Derivati | 35,62 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| 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 | 21,69 |
| da 3 a 5 | 23,49 |
| da 5 a 7 | 2,41 |
| da 7 a 10 | 1,36 |
| da 10 a 15 | 3,47 |
| da 15 a 20 | 0,85 |
| da 20 a 30 | 11,63 |
| oltre 30 | 0,30 |

## 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 | JAMES MCALEVY |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2022 |
| NAV (03/02/2026) | EUR 89,52 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 257,41 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026) | 13,78 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2200549264 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,88% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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.