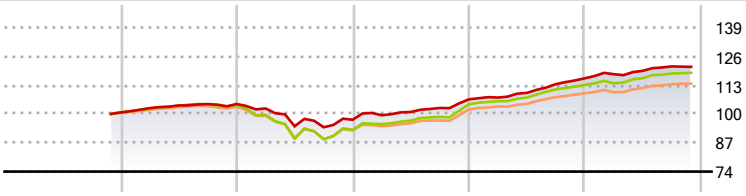
BNP Paribas Funds - Euro High Yield Short Duration Bond Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Q6AL Custom Hdg TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni a rendimento elevato e altri strumenti di debito denominati in varie valute e con una scadenza residua media non superiore a tre anni. Il Fondo può investire in obbligazioni con rating ridotto, il che può aumentare il rischio di insolvenza del fondo stesso. Dopo la copertura, l'esposizione a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell'indice, il Merrill Lynch 1-3 Years US and euro High Yield BB-B Rated 2% Constrained ex-Fin (Hedged in USD) RI.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	3,82	-6,80	9,43	8,92	4,44	Fondo
-	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,87	Benchmark e Indici
-	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	1,63
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	2,65
3Y R-Squared	81,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	0,87	0,72
6-Mesi	1,74	2,29	2,00
1-Anno	5,08	5,15	4,35
3-Anni Ann.ti	7,33	8,09	7,05
5-Anni Ann.ti	3,88	3,36	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,58	1,29	1,67	-
2024	0,76	1,95	3,63	2,32
2023	2,08	1,47	1,79	3,79
2022	-1,94	-7,85	-0,44	3,60
2021	1,97	1,17	0,59	0,05

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,56
Liquidità	4,66
Altro	4,78

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,15
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	6,15
Grifols S.A. 3.875%	—	2,23
Virgin Media Vendor...	—	1,84
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,51
SES S.A. 2.875%	—	1,47
OHL Operaciones SA 9.75%	—	1,30
Wintershall Dea Finance 2...	—	1,23
Rac Bond Co PLC 5.25%	—	1,18
Eutelsat S.A. 2.25%	—	1,17
ams OSRAM AG 2.125%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,17
Cartolarizzazioni	3,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,60
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,82
Da 4 a 6 cedole	34,43
Da 6 a 8 cedole	18,86
Da 8 a 10 cedole	15,74
Da 10 a 12 cedole	4,15
Oltre 12 cedole	1,99

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,93
da 3 a 5	31,69
da 5 a 7	4,15
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,31
oltre 30	28,17

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	16/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/02/2021
NAV (05/12/2025)	EUR 122,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	609,57 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	2,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1721428180

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
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.