

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

Categoria Morningstar™  
**Capitalisation**

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Q6AL Custom Hdg TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

EUR

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

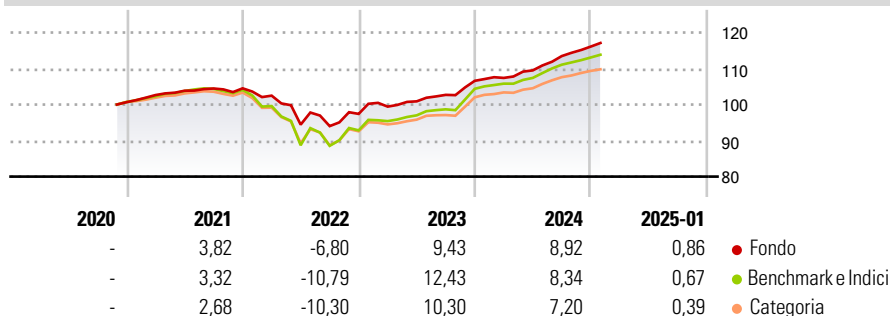
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni a rendimento elevato e altri strumenti di debito denominati in varie valute e con una scadenza residua media non superiore a tre anni. Il Fondo può investire in obbligazioni con rating ridotto, il 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

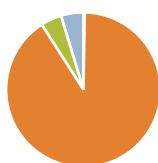
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,76	4,89	4,22	2024	0,76	1,95	3,63	2,32
1-Anno	9,41	8,48	7,36	2023	2,08	1,47	1,79	3,79
3-Anni Ann.ti	4,44	4,03	3,06	2022	-1,94	-7,85	-0,44	3,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,97	1,17	0,59	0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,29
Obbligazioni	90,64
Liquidità	4,39
Altro	4,69

## Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		0		0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	5,72
Grifols S.A. 3.875%	—	1,49
Rakuten Group Inc. 4.25%	—	1,43
SES S.A. 2.875%	—	1,40
Aroundtown Finance S.a.r.l. 5%	—	1,38
Grand City Properties SA 1.5%	—	1,36
Market Bidco Finco PLC 5.5%	—	1,28
Summer (BC) Holdco A S.a...	—	1,24
Punch Finance PLC 6.125%	—	1,15
Ocado Group PLC 10.5%	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,40
Derivati	1,59
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,95
Da 4 a 6 cedole	31,30
Da 6 a 8 cedole	24,45
Da 8 a 10 cedole	11,61
Da 10 a 12 cedole	5,27
Oltre 12 cedole	1,41

## Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	28,17
da 3 a 5	32,78
da 5 a 7	6,04
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,40
oltre 30	28,12

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,85 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	16/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2021	ISIN	LU1721428180		
NAV (04/02/2025)	EUR 118,25				
Patrimonio Netto (Mln)	424,25 EUR				

(31/12/2024)