## **BNP Paribas Funds Europe High Conviction Bond I Plus EUR Cap**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in European debt securities on a discretionary basis whatever the market environment through an opportunistic strategy while generating regular income.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	5,54	3Y Sharpe Ratio	0,72	
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,92	
3Y R-Squared	73,83	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Euroz	one Core B	ond GR EUR (dove applicabile)		

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	3,84	0,73	1,86	2025	-1,34	2,19	1,91	-
1-Anno	3,59	0,48	2,78	2024	3,11	-0,71	4,96	1,88
3-Anni Ann.ti	7,97	2,38	4,78	2023	2,05	1,77	-0,66	10,97
5-Anni Ann.ti	0,38	-2,22	1,32	2022	-8,09	-14,35	-5,05	3,84
10-Anni Ann.ti	2,88	0,19	1,49	2021	-0,58	0,98	0,45	-0,70
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNPP SRI Invest 3M EC	_	6,05
Bouygues SA 5.375%	_	2,94
Credit Agricole Assurances	_	2,33
Sogecap SA 6.5%	_	2,31
TotalEnergies SE 4.5%	_	2,31
Bayer AG 7%	_	2,29
Icade SA 4.375%	_	2,21
Italy (Republic Of) 4.3%	_	2,20
Prologis Euro Finance LLC	_	2,01
France (Republic Of) 2.5%	=	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	106

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	4,75
Societario	90,23
★ Cartolarizzazioni	0,48
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,54
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,20
Da 4 a 6 cedole	58,86
Da 6 a 8 cedole	22,16
Da 8 a 10 cedole	0,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,13
da 3 a 5	1,59
da 5 a 7	3,18
da 7 a 10	17,49
da 10 a 15	6,15
da 15 a 20	27,99
da 20 a 30	14,65
oltre 30	24,84

Società di Gestione	<b>BNP Paribas Asset</b>
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	30/04/2021
Nome del Gestore	-

 Notifie del destore
 30/04/2021

 Data Inizio Gestione
 30/04/2021

 NAV (27/11/2025)
 EUR 163,88

 Patrimonio Netto (MIn)
 507,19 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	122,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2155807170

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 0,21%
Commissione di incentivo -

**Anagrafica**