

BNP Paribas Funds Europe High Conviction Bond Privilege EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

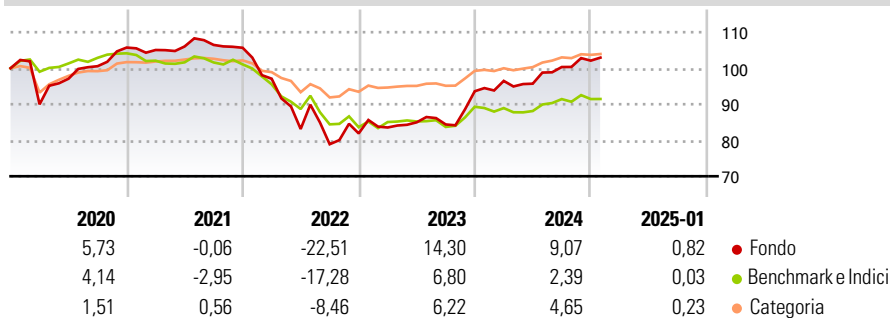
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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.

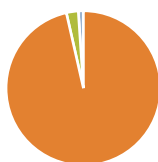
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,02	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	83,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,94	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,40	1,58	2,69	2024	3,06	-0,79	4,83	1,76
1-Anno	9,88	3,80	5,42	2023	2,01	1,72	-0,70	10,93
3-Anni Ann.ti	0,97	-2,22	1,56	2022	-8,13	-14,39	-5,09	3,81
5-Anni Ann.ti	0,21	-2,04	0,89	2021	-0,64	0,93	0,41	-0,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,46
● Liquidità	2,49
● Altro	1,06

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	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sogecap SA 6.5%	—	2,90
BNPP Sustainable Invest 3M EC	—	2,45
Bouygues SA 5.375%	—	2,40
Allianz SE 2.6%	—	2,37
ASR Nederland N.V. 7%	—	2,09
Coface SA 5.75%	—	2,03
NN Group N.V. 6%	—	1,99
Prologis Euro Finance LLC...	—	1,88
Achmea BV 5.625%	—	1,88
Electricite de France SA...	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
3,10	da 1 a 3	0,05
93,75	da 3 a 5	2,18
0,64	da 5 a 7	7,09
0,00	da 7 a 10	20,88
2,51	da 10 a 15	6,36
0,00	da 15 a 20	29,09
	da 20 a 30	9,97
	oltre 30	23,61

Coupon Range %

Fondo
0,02
34,18
43,68
22,12
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	129,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 332,91	ISIN	LU2155806792		
Patrimonio Netto (Mln)	398,22 EUR				

(31/12/2024)