

BNP Paribas Funds Europe High Conviction Bond Classic EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

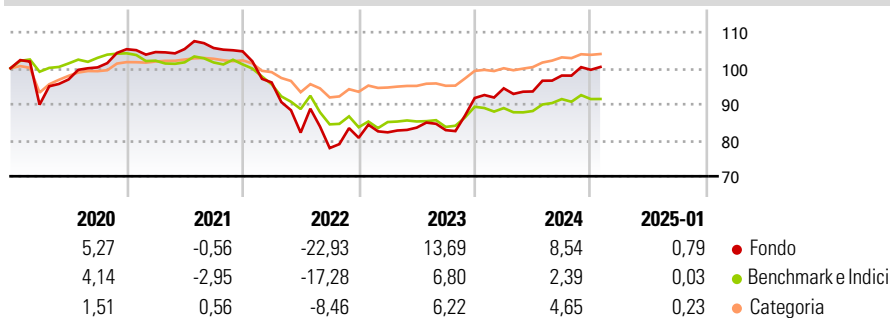
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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.

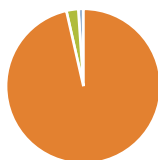
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,49	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	83,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,13	1,58	2,69	2024	2,92	-0,92	4,71	1,64
1-Anno	9,32	3,80	5,42	2023	1,87	1,59	-0,83	10,78
3-Anni Ann.ti	-0,07	-2,22	1,56	2022	-8,25	-14,50	-5,22	3,66
5-Anni Ann.ti	-0,29	-2,04	0,89	2021	-0,75	0,80	0,27	-0,88
10-Anni Ann.ti	1,92	0,09	0,95					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

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	
🏛️ Governativo	3,10
🏠 Societario	93,75
📄 Cartolarizzazioni	0,64
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,51
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	34,18
Da 4 a 6 cedole	43,68
Da 6 a 8 cedole	22,12
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	0,05
da 3 a 5	2,18
da 5 a 7	7,09
da 7 a 10	20,88
da 10 a 15	6,36
da 15 a 20	29,09
da 20 a 30	9,97
oltre 30	23,61

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	125,00 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	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 321,71	ISIN	LU2155806362		
Patrimonio Netto (Mln)	398,22 EUR				

(31/12/2024)