

BNP Paribas Funds Europe High Conviction Bond I EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

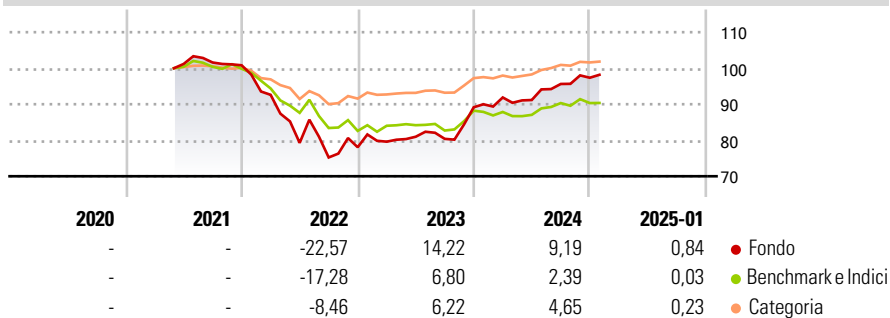
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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.

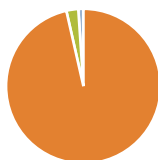
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,01	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	83,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
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	2,99	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,50	1,58	2,69	2024	3,04	-0,76	4,88	1,81
1-Anno	10,03	3,80	5,42	2023	1,99	1,71	-0,72	10,91
3-Anni Ann.ti	0,97	-2,22	1,56	2022	-8,15	-14,40	-5,11	3,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,40	-0,76
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
<ul style="list-style-type: none"> Governativo: 3,10 Societario: 93,75 Cartolarizzazioni: 0,64 Enti Locali: 0,00 Liquidità ed equivalenti: 2,51 Derivati: 0,00 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	2,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 98,54	ISIN	LU2155806958		
Patrimonio Netto (Mln)	398,22 EUR				

(31/12/2024)