BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond N EUR Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

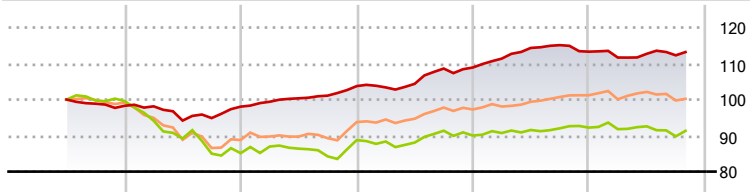
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguimento di rendimenti superiori al mercato monetario in euro in un orizzonte di investimenti a medio termine di circa 36 mesi. Al fine di conseguire il suo obiettivo d'investimento, il comparto segue una strategia obbligazionaria potenziata mirante a generare rendimenti positivi, avvalendosi di un insieme diversificato di opportunità a livello mondiale di strumenti a reddito fisso e del mercato monetario (e strumenti derivati correlati); pur mantenendo un portafoglio molto liquido con una bassa sensibilità ai tassi di interesse. Soprattutto, il comparto è guidato dalla filosofia secondo la quale nessun settore, strategia, ripartizione o tematica d'investimento dovrebbe essere dominante nel tempo.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-0,24	5,82	4,97	4,04	-0,10
Benchmark e Indici	-	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	2,71
3Y R-Squared	39,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	-0,39	-1,37
6-Mesi	2,39	-0,66	-0,99
1-Anno	-0,24	-1,25	-0,60
3-Anni Ann.ti	3,68	2,58	3,99
5-Anni Ann.ti	3,02	-1,77	0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,44	0,94	-0,38	-
2025	2,27	2,67	0,67	-1,57
2024	-0,35	0,96	4,06	0,27
2023	1,39	0,97	0,74	2,62
2022	-0,15	-4,04	0,74	3,34

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-41,25
Obbligazioni	182,68
Liquidità	-41,43
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	26,50
Euro Bobl Future Dec 26	—	16,67
United Kingdom of Great...	—	12,22
10 Year Australian Treasury...	—	9,09
Euro Bund Future Dec 26	—	8,57
Euro Schatz Future Dec 26	—	6,61
Australia (Commonwealth of) 1%	—	5,04
Japan (Government Of) 3.2%	—	3,53
Ministerio de Hacienda y...	—	2,72
United Kingdom of Great...	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		357

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-10,28
Societario	8,86
Cartolarizzazioni	35,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,31
Derivati	95,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	19,28
da 3 a 5	36,44
da 5 a 7	20,57
da 7 a 10	0,68
da 10 a 15	8,13
da 15 a 20	2,07
da 20 a 30	6,53
oltre 30	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/06/2021
Nome del Gestore	James McAlevey
Data Inizio Gestione	15/12/2021
NAV (11/11/2026)	EUR 114,32
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.011,84 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	19,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2155809036
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR