

BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond N EUR Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

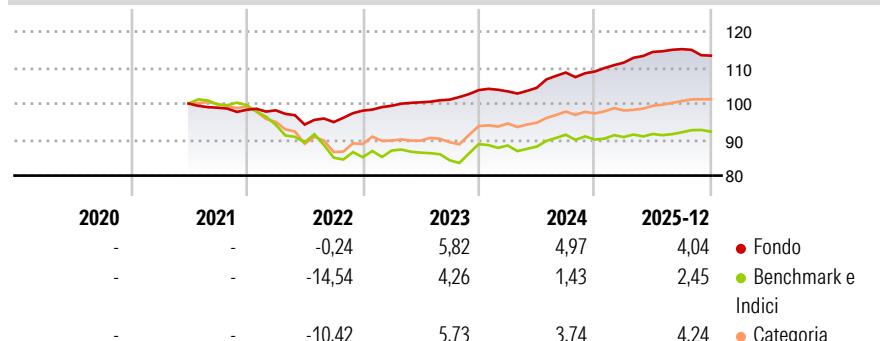
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 0,25 | 3Y Std Dev | 2,28 |
| 3Y R-Squared | 22,53 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,59 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,80 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,49 | -0,29 | 0,55 |
| 6-Mesi | -0,93 | 1,29 | 2,33 |
| 1-Anno | 3,47 | 2,59 | 4,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,96 | 2,08 | 3,84 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |
| Alta | - |
| Media | - |
| Bassa | - |

Qualità Credito
Alta
Media
Bassa
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 92,91 |
| Government National Mortgage... | - | 16,94 |
| Germany (Federal Republic... | - | 14,43 |
| Germany (Federal Republic... | - | 13,28 |
| Federal National Mortgage... | - | 12,42 |
| Ministerio de Hacienda y... | - | 10,71 |
| BNP Paribas SRI Invest 3M XD | - | 9,65 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | - | 7,34 |
| Ministerio de Hacienda y... | - | 5,94 |
| New Zealand (Government Of) 2% | - | 5,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 188,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 310 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 45,80 |
| Societario | 0,65 |
| Cartolarizzazioni | 53,47 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -19,43 |
| Derivati | 19,51 |

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 | 31,47 |
| da 3 a 5 | 20,13 |
| da 5 a 7 | 1,89 |
| da 7 a 10 | 0,42 |
| da 10 a 15 | 4,61 |
| da 15 a 20 | 1,74 |
| da 20 a 30 | 11,38 |
| oltre 30 | 0,04 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 25,31 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 2646 3017 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 04/06/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Nome del Gestore | James McAlevey | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2021 | Inc/Acc | Acc | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 113,43 | ISIN | LU2155809036 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.325,32 EUR | | | |
| (31/12/2025) | | | | |

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 31,47 |
| da 3 a 5 | 20,13 |
| da 5 a 7 | 1,89 |
| da 7 a 10 | 0,42 |
| da 10 a 15 | 4,61 |
| da 15 a 20 | 1,74 |
| da 20 a 30 | 11,38 |
| oltre 30 | 0,04 |