

BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M N EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Cash Index Eu ST Rate RI 360 Day Hdg CZK

Morningstar Rating™

★★★★★

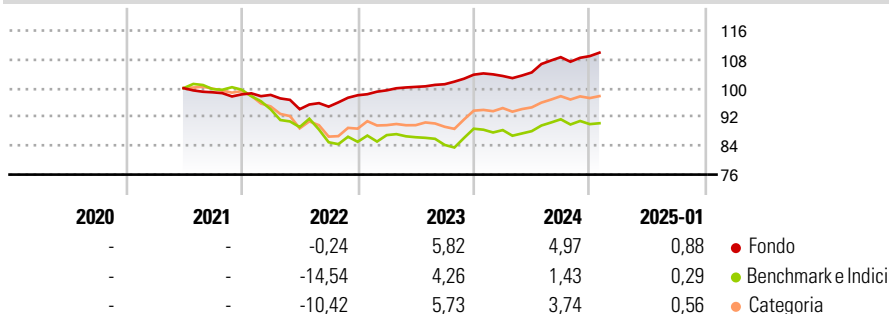
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 0,27 | 3Y Std Dev | 3,11 |
| 3Y R-Squared | 30,23 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,24 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,07 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,51 | 0,54 | 0,99 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,06 | -0,14 | 1,31 | 2024 | -0,35 | 0,96 | 4,06 | 0,27 |
| 1-Anno | 6,09 | 2,51 | 3,82 | 2023 | 1,39 | 0,97 | 0,74 | 2,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,68 | -2,24 | -0,26 | 2022 | -0,15 | -4,04 | 0,74 | 3,34 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | -1,15 | -0,59 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 209,10 |
| Liquidità | -109,2 |
| Altro | 1 |
| | 0,11 |

Fixed Income Style Box™

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Qualità Credito | Fondo |
|-----------------|-------|
| Alto | - |
| Med | - |
| Basso | - |

Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| 2 Year Government of Canada... | - | 47,91 |
| Euro Schatz Future Mar 25 | - | 27,83 |
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 24,53 |
| FUT AUST 10YR BOND MAR 25 | - | 16,55 |
| Federal National Mortgage... | - | 12,20 |
| Long Gilt Future Mar 25 | - | 11,51 |
| Federal National Mortgage... | - | 11,21 |
| Government National Mortgage... | - | 9,81 |
| BNPP Sustainable Invest 3M XD | - | 7,46 |
| Federal National Mortgage... | - | 4,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 173,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 349 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|---------|
| 🏛️ Governativo | -16,81 |
| 🏢 Societario | 4,63 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 72,27 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -119,97 |
| 📄 Derivati | 159,87 |

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 | 21,20 |
| da 3 a 5 | 34,15 |
| da 5 a 7 | 0,10 |
| da 7 a 10 | 9,05 |
| da 10 a 15 | 0,48 |
| da 15 a 20 | 1,78 |
| da 20 a 30 | 10,34 |
| oltre 30 | 0,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 3,44 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/06/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,43% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2022 | ISIN | LU2155809036 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 110,05 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 301,77 EUR | | | | |

(31/12/2024)