## **BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond N EUR Cap**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Euro Short Term Rate

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

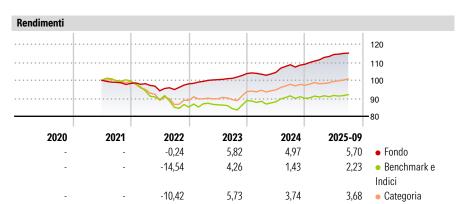
Morningstar Rating™ ★★★

EUR Usato nel Report

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	3,62	3Y Sharpe Ratio	1,66
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	2,08
3Y R-Squared	24,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Glob	al Core Rong	GR Hedged FUR (dove anni	icahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	1,54	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,88	1,33	3,01	2025	2,27	2,67	0,67	-
1-Anno	6,82	3,00	4,72	2024	-0,35	0,96	4,06	0,27
3-Anni Ann.ti	6,09	3,12	5,30	2023	1,39	0,97	0,74	2,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,15	-4,04	0,74	3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-1,15	-0,59
Rendimenti aggiornati al 30/10/202	5							

## Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,67
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

0,00

0,00

0,00

0,00

Scadenze %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali	Cottoro	0/
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	63,87
Government National Mortgage	_	22,16
Germany (Federal Republic	_	18,92
Euro Bobl Future Dec 25	_	13,49
Federal National Mortgage	_	10,45
Ultra 10 Year US Treasury	_	9,14
Ministerio de Hacienda y	_	8,24
Germany (Federal Republic	_	6,92
Ministerio de Hacienda y	_	5,25
New Zealand (Government Of) 2%	_	5,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		163,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	329

<b>₩</b> Governativo	21,41
Societario	0,05
★ Cartolarizzazioni	62,89
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-19,30
Derivati	34,95
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00

Odduciizo //	Tonido
da 1 a 3	14,19
da 3 a 5	26,81
da 5 a 7	5,71
da 7 a 10	4,36
da 10 a 15	0,69
da 15 a 20	2,24
da 20 a 30	15,76
oltre 30	1,86

Δ	nan	ırəf	fica
	пач	ııaı	пьа

(30/09/2025)

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	04/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (30/10/2025)	EUR 114,85
Patrimonio Netto (MIn)	1.006,04 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	23,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2155809036

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.



Fondo