BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Privilege CAP

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Euro Short Term Rate

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

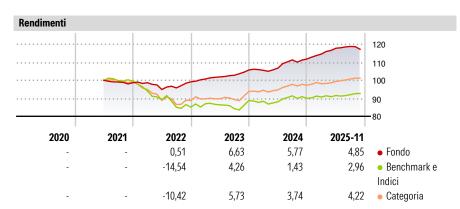
Morningstar Rating™

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)		
3Y Alpha	3,06	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	2,27
3Y R-Squared	18,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,40	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	0,88	1,43	2,46	2025	2,47	2,83	0,82	-
1-Anno	5,84	1,25	3,59	2024	-0,17	1,15	4,29	0,44
3-Anni Ann.ti	6,26	1,98	4,16	2023	1,58	1,15	0,92	2,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,04	-3,86	0,95	3,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-0,97	-0,40
Rendimenti aggiornati al 04/12/202	5							

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	144,72
Government National Mortgage	_	19,79
Federal National Mortgage	_	18,69
Germany (Federal Republic	_	16,57
Long Gilt Future Dec 25	_	12,71
Ministerio de Hacienda y	_	12,69
Germany (Federal Republic	-	9,02
Ministerio de Hacienda y	_	6,74
Japan (Government Of) 2.4%	-	5,90
BNPP SRI Invest 3M XD	_	5,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		251,83
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	294

₩ Governativo	65,47
Societario	0,96
★ Cartolarizzazioni	64,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-59,06
Derivati	28,62
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,77
da 3 a 5	30,24
da 5 a 7	8,31
da 7 a 10	0,04
da 10 a 15	0,50
da 15 a 20	1,52
da 20 a 30	11,75
oltre 30	0,08

Anaa	rafica
Milay	II a I I Ca

Allagranica	
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 (04/12/2025)	EUR 117,87
Patrimonio Netto (MIn)	1.151,00 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2155809119

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	0,66%
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 acuratezza 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.