

BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M Privilege 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™

★★★★★

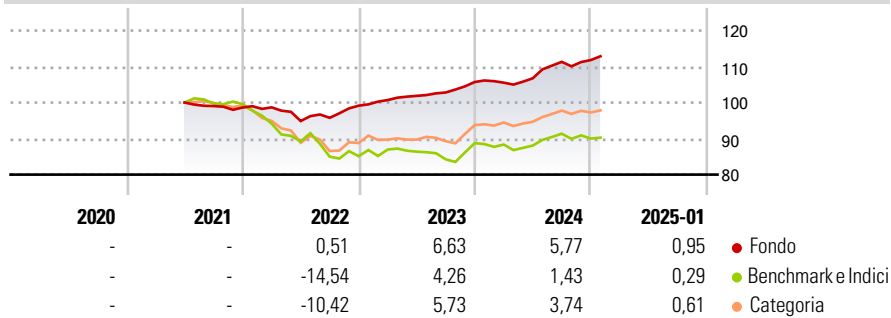
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	3,41	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	30,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,40	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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,76	0,51	1,89	2024	-0,17	1,15	4,29	0,44
1-Anno	6,99	2,99	4,44	2023	1,58	1,15	0,92	2,83
3-Anni Ann.ti	4,62	-2,18	-0,12	2022	0,04	-3,86	0,95	3,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,97	-0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
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)	1,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(07/02/2025)		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	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 113,38	ISIN	LU2155809119		
Patrimonio Netto (Mln)	301,77 EUR				

(31/12/2024)