

# BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Privilege CAP

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

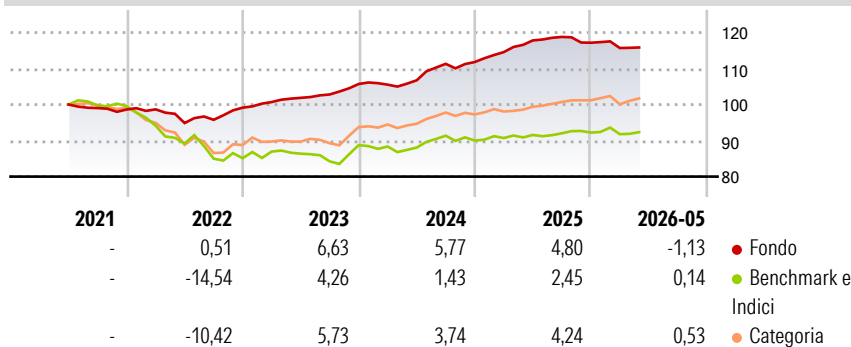
Conseguimento di rendimenti superiori al mercato monetario in euro in un orizzonte di investimenti a medio termine di circa 36 mesi. Al fine di conseguire il suo obiettivo d'investimento, il comparto segue una strategia obbligazionaria potenziata mirante a generare rendimenti positivi, avvalendosi di 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,77	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	2,57
3Y R-Squared	35,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

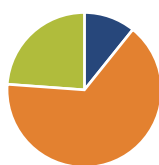
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	1,45	2,10	2026	-1,25	-	-	-
6-Mesi	0,00	0,55	1,13	2025	2,47	2,83	0,82	-1,35
1-Anno	-0,16	1,36	3,03	2024	-0,17	1,15	4,29	0,44
3-Anni Ann.ti	4,69	2,28	4,40	2023	1,58	1,15	0,92	2,83
5-Anni Ann.ti	3,25	-1,41	0,31	2022	0,04	-3,86	0,95	3,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

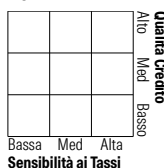
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-35,00
Obbligazioni	212,53
Liquidità	-77,53
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media	-			

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	66,99
Federal National Mortgage...	-	15,03
Euro Bobl Future June 26	-	14,17
United Kingdom of Great...	-	10,28
Euro Bund Future June 26	-	7,79
Ministerio de Hacienda y...	-	7,41
Japan (Government Of) 3.2%	-	7,33
Euro Schatz Future June 26	-	7,23
Ministerio de Hacienda y...	-	6,52
BNP Paribas SRI Invest 3M XD	-	5,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		148,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		409

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	52,92
Societario	5,07
Cartolarizzazioni	29,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-57,92
Derivati	70,67

### Coupon Range %

Fondo	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	Fondo
da 1 a 3	36,89
da 3 a 5	12,67
da 5 a 7	13,61
da 7 a 10	5,17
da 10 a 15	1,52
da 15 a 20	6,65
da 20 a 30	8,51
oltre 30	2,64

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	8,74 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	0,66%
Nome del Gestore	James McAlevey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2021	ISIN	LU2155809119		
NAV (25/06/2026)	EUR 117,57				
Patrimonio Netto (Mln)	1.213,05 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (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.