

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

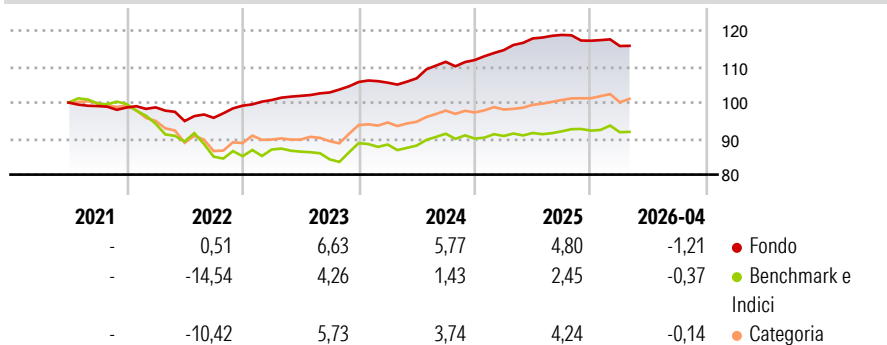
Conseguimento di rendimenti superiori al mercato monetario in euro in un orizzonte di investimenti a medio termine di circa 36 mesi. Al fine di conseguire il suo obiettivo d'investimento, il comparto segue una strategia obbligazionaria potenziata mirante a generare rendimenti positivi, avvalendosi di 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	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	2,57
3Y R-Squared	36,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-

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

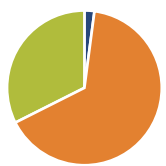
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,96	-1,32	-1,00	2026	-1,25	-	-	-
6-Mesi	-2,24	-0,98	0,00	2025	2,47	2,83	0,82	-1,35
1-Anno	-0,66	1,40	3,32	2024	-0,17	1,15	4,29	0,44
3-Anni Ann.ti	4,35	1,72	3,89	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-6,71
● Obbligazioni	211,29
● Liquidità	-104,5
● Altro	8
	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	144,44
Federal National Mortgage...	—	14,18
Euro Bund Future June 26	—	9,27
United Kingdom of Great...	—	8,53
Germany (Federal Republic...	—	8,23
Ministerio de Hacienda y...	—	7,18
United States Treasury Notes...	—	7,07
Ministerio de Hacienda y...	—	6,34
Japan (Government Of) 3.2%	—	2,86
Euro Bobl Future June 26	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		210,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		436

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	118,25
🏢 Societario	5,70
🏠 Cartolarizzazioni	38,71
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-101,73
📄 Derivati	39,07

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	34,55
da 3 a 5	16,29
da 5 a 7	2,45
da 7 a 10	5,59
da 10 a 15	2,76
da 15 a 20	6,65
da 20 a 30	8,50
oltre 30	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	10,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(12/05/2026)		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	0,66%
Nome del Gestore	James McAlevey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 115,42	ISIN	LU2155809119		
Patrimonio Netto (Mln)	1.258,34 EUR				

(31/03/2026)