

BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Privilege CAP

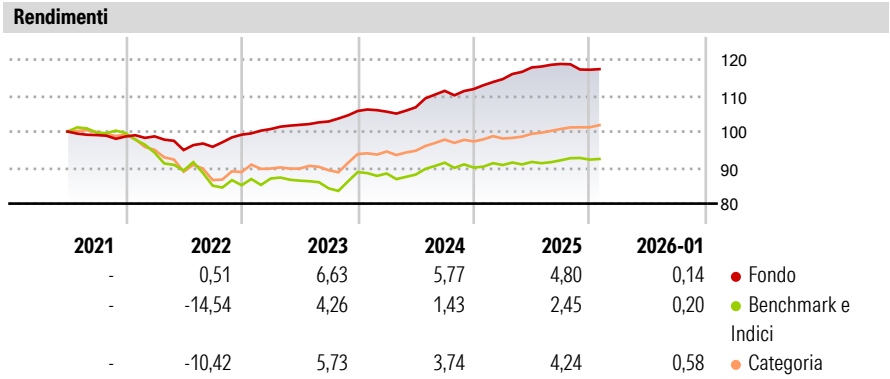
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★★

**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	2,79	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	2,29
3Y R-Squared	24,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,28	-0,26	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,12	0,81	2,16	2025	2,47	2,83	0,82	-1,35
1-Anno	3,66	2,09	4,38	2024	-0,17	1,15	4,29	0,44
3-Anni Ann.ti	5,67	1,93	3,59	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 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	92,91
Government National Mortgage...	—	16,94
Germany (Federal Republic...	—	14,43
Germany (Federal Republic...	—	13,28
Federal National Mortgage...	—	12,42
Ministerio de Hacienda y...	—	10,71
BNP Paribas SRI Invest 3M XD	—	9,65
Ultra 10 Year US Treasury...	—	7,34
Ministerio de Hacienda y...	—	5,94
New Zealand (Government Of) 2%	—	5,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		188,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	45,80
🏢 Societario	0,65
🏠 Cartolarizzazioni	53,47
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-19,43
📄 Derivati	19,51
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	31,47
da 3 a 5	20,13
da 5 a 7	1,89
da 7 a 10	0,42
da 10 a 15	4,61
da 15 a 20	1,74
da 20 a 30	11,38
oltre 30	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	9,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
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 (03/02/2026)	EUR 117,31	ISIN	LU2155809119		
Patrimonio Netto (Mln)	1.325,32 EUR				

(31/12/2025)