

BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M Privilege DIS

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

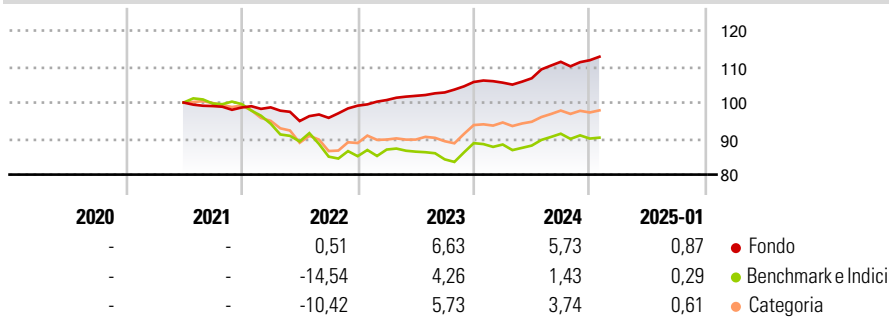
Conseguimento di rendimenti superiori al mercato monetario in euro in un orizzonte di investimenti a medio termine di circa 36 mesi. Al fine di conseguire il suo obiettivo d'investimento, il comparto segue una strategia obbligazionaria potenziata mirante a generare rendimenti positivi, avvalendosi di 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	3,37	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	30,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

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

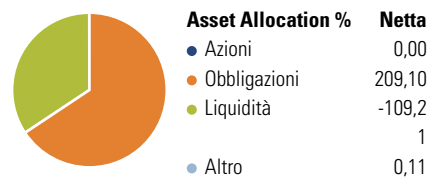
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	0,71	1,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,62	0,51	1,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,84	2,99	4,44	2024	-0,17	1,15	4,29	0,40
3-Anni Ann.ti	4,58	-2,18	-0,12	2023	1,58	1,15	0,93	2,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,04	-3,86	0,94	3,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,97	-0,40

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

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	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	-16,81	da 1 a 3	21,20
🏢 Societario	4,63	da 3 a 5	34,15
🏠 Cartolarizzazioni	72,27	da 5 a 7	0,10
👥 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	9,05
💰 Liquidità ed equivalenti	-119,97	da 10 a 15	0,48
📄 Derivati	159,87	da 15 a 20	1,78
		da 20 a 30	10,34
		oltre 30	0,05
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		

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	16,33 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	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU2155809200		
NAV (07/02/2025)	EUR 106,83				
Patrimonio Netto (Mln)	301,77 EUR				

(31/12/2024)