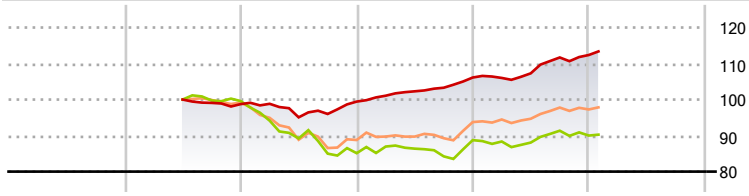
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M I EUR CAP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Cash Index Eu ST Rate RI 360 Day Hdg CZK	★★★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-	-	0,72	6,72	5,88	0,89
Benchmark e Indici	-	-	-14,54	4,26	1,43	0,29
Categoria	-	-	-10,42	5,73	3,74	0,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,46	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	3,05
3Y R-Squared	29,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,14	0,71	1,20
6-Mesi	2,86	0,51	1,89
1-Anno	7,00	2,99	4,44
3-Anni Ann.ti	4,73	-2,18	-0,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

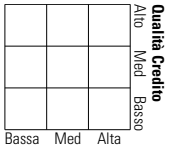
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,11	1,21	4,11	0,61
2023	1,64	1,21	0,98	2,75
2022	0,09	-3,80	0,99	3,58
2021	-	-	-0,92	-0,35

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	209,10
Liquidità	-109,21
Altro	0,11

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	04/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (07/02/2025)	EUR 113,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	301,77 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	24,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2155809382
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.