BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond I EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

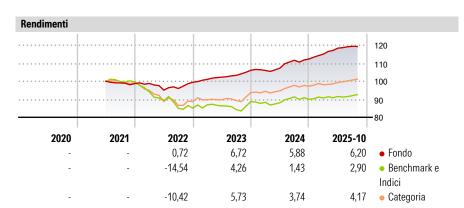
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Euro Short Term Rate

Usato nel Report

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	3,86	3Y Sharpe Ratio	1,93
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	1,99
3Y R-Squared	25,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,53	0,87	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	1,50	2,29	2,99	2025	2,42	2,88	0,87	-
1-Anno	6,40	2,80	4,32	2024	-0,11	1,21	4,11	0,61
3-Anni Ann.ti	6,50	2,68	4,68	2023	1,64	1,21	0,98	2,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,09	-3,80	0,99	3,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,92	-0,35

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,67
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	63,87
Government National Mortgage	_	22,16
Germany (Federal Republic	_	18,92
Euro Bobl Future Dec 25	_	13,49
Federal National Mortgage	_	10,45
Ultra 10 Year US Treasury	_	9,14
Ministerio de Hacienda y	_	8,24
Germany (Federal Republic	_	6,92
Ministerio de Hacienda y	_	5,25
New Zealand (Government Of) 2%	_	5,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		163,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	329

Societario⚠ Cartolarizzazioni	0,05 62,89
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-19,30
■ Derivati	34,95
	Fondo
Coupon Range %	

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	14,19
da 3 a 5	26,81
da 5 a 7	5,71
da 7 a 10	4,36
da 10 a 15	0,69
da 15 a 20	2,24
da 20 a 30	15,76
oltre 30	1,86

(30/09/2025)

Allagratica	
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 (13/11/2025)	EUR 118,71
Patrimonio Netto (MIn)	1.006,04 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	251,71 EUR
(13/11/2025)	LUQUEMBURGO
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU2155809382
ISIN	LUZ 13300930Z

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-