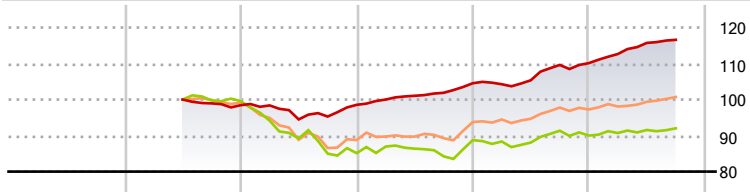
BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Classic Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-	-	0,11	6,08	5,34	5,88
Benchmark e Indici	-	-	-14,54	4,26	1,43	2,23
Categoria	-	-	-10,42	5,73	3,74	3,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,90	3Y Sharpe Ratio	1,83
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	2,04
3Y R-Squared	23,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	1,54	1,54
6-Mesi	2,07	1,33	3,01
1-Anno	7,14	3,00	4,72
3-Anni Ann.ti	6,40	3,12	5,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,30	2,74	0,74	-
2024	-0,26	1,05	4,05	0,45
2023	1,48	1,05	0,83	2,60
2022	-0,06	-3,95	0,85	3,42
2021	-	-	-1,06	-0,52

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	118,41
Liquidità	-18,41
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,41
Societario	0,05
Cartolarizzazioni	62,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,30
Derivati	34,95

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	15,57 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.	1,52%
Data di Partenza	04/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU2155808574		
NAV (30/10/2025)	EUR 106,81				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	1.006,04 EUR				

© 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.

MORNINGSTAR