

BNP Paribas Funds - Social Bond Classic EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Treasury 3-7yrs H TR EUR

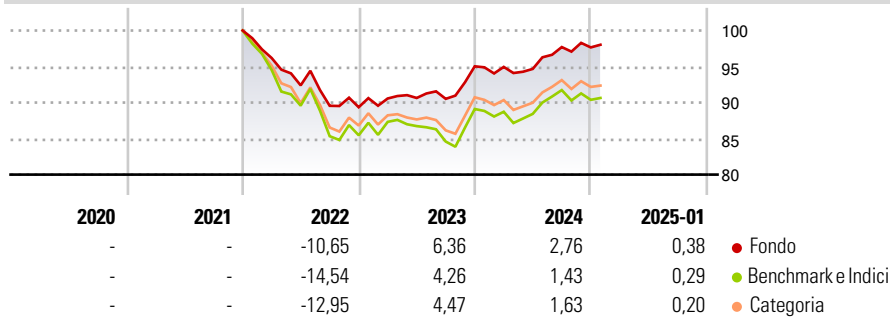
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in debt securities issued by entities supporting social and sustainable related projects and while integrating ESG criteria all along our investment process.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	89,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,43	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	1,25	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,70	-0,14	0,64	2024	-0,08	-0,30	3,21	-0,05
1-Anno	4,01	2,51	2,65	2023	1,36	0,08	-0,13	4,99
3-Anni Ann.ti	-0,01	-2,24	-1,55	2022	-3,82	-3,95	-3,07	-0,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,38
Liquidità	15,53
Altro	1,08

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caisse d Amortissement De La...	—	3,77
Chile (Republic Of) 2.55%	—	3,39
European Union 0%	—	3,03
La Banque Postale 0.75%	—	2,18
BNG Bank N.V. 3.5%	—	2,11
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,09
BPCE SA 5.75%	—	2,04
Instituto de Credito Oficial...	—	1,91
AIB Group PLC 2.25%	—	1,86
Generali S.p.A. 1.713%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	38,46
🏠 Societario	40,73
🏢 Cartolarizzazioni	5,11
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,70
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,68
Da 0 a 4 cedole	76,33
Da 4 a 6 cedole	14,00
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	13,30
da 3 a 5	30,18
da 5 a 7	25,36
da 7 a 10	21,29
da 10 a 15	4,16
da 15 a 20	0,56
da 20 a 30	3,23
oltre 30	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 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	26/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2022	ISIN	LU2355551313		
NAV (03/02/2025)	EUR 98,13				
Patrimonio Netto (Mln)	134,10 EUR				

(31/12/2024)