

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

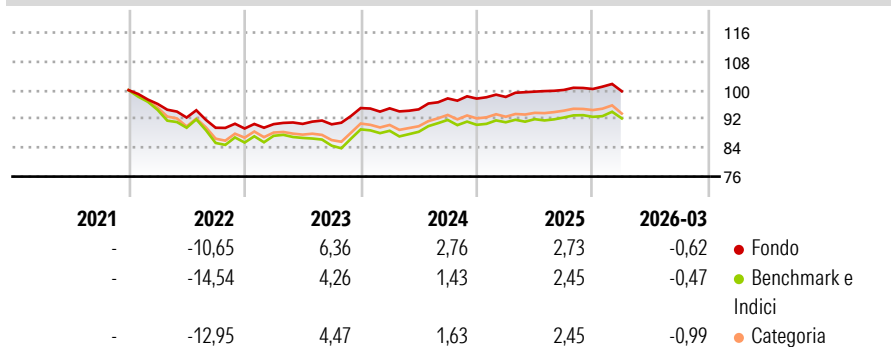
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in debt securities issued by entities supporting social and sustainable related projects and while integrating ESG criteria all along our investment process. This thematic sub-fund aims at investing in bonds issued by entities supporting projects with positive social and sustainable outcomes. The sub-fund invests at least 3/4 of its assets in Social Bonds and Sustainability Bonds denominated in Hard Currencies.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,05
3Y R-Squared	81,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,20	-0,72	-0,97	2026	-0,62	-	-	-
6-Mesi	-0,92	-1,01	-1,11	2025	0,47	1,50	0,47	0,26
1-Anno	0,63	0,48	0,79	2024	-0,08	-0,30	3,21	-0,05
3-Anni Ann.ti	3,15	1,71	2,33	2023	1,36	0,08	-0,13	4,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,82	-3,95	-3,07	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,62
● Liquidità	6,38
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Mois ISR XC	—	7,46
European Union 0%	—	4,14
Caisse d Amortissement De La...	—	3,94
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,82
Chile (Republic Of) 2.55%	—	2,70
Walloon (Region Of) 3%	—	2,28
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	—	2,23
BNG Bank N.V. 4.75%	—	1,81
Praemia Healthcare 1.375%	—	1,79
La Banque Postale 0.75%	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	51,53
🏢 Societario	34,14
🏠 Cartolarizzazioni	7,94
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,32
📄 Derivati	0,07

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	6,05
Da 0 a 4 cedole	79,00
Da 4 a 6 cedole	14,79
Da 6 a 8 cedole	0,16
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	16,03
da 3 a 5	33,09
da 5 a 7	22,39
da 7 a 10	18,47
da 10 a 15	3,88
da 15 a 20	0,93
da 20 a 30	3,06
oltre 30	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 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.	0,67%
Data di Partenza	26/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Arnaud-Guilhem Lamy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/11/2021	ISIN	LU2355551313		
NAV (29/04/2026)	EUR 99,60				
Patrimonio Netto (Mln)	74,27 EUR				

(31/03/2026)