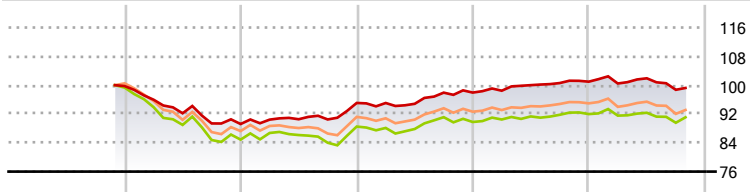
BNP Paribas Funds - Social Bond Privilege EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Glbl Treasury 3-7yrs H TR EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-10,57	6,55	3,04	3,09	-1,73
Benchmark e Indici	-	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-	-12,95	4,47	1,63	2,45	-2,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	3,26
3Y R-Squared	85,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,80	-1,17	-1,55
6-Mesi	-1,42	-0,99	-1,11
1-Anno	-1,84	-1,77	-1,95
3-Anni Ann.ti	2,79	2,37	2,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

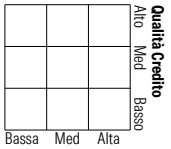
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,50	1,44	-3,14	-
2025	0,53	1,56	0,59	0,38
2024	-0,01	-0,23	3,27	0,02
2023	1,37	0,12	-0,07	5,06
2022	-3,81	-3,93	-3,06	-0,18

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,67
Liquidità	6,33
Altro	0,00

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	%
BNP Paribas Mois ISR XC	—	5,54
Caisse d Amortissement De La...	—	3,56
European Union 0.2%	—	2,80
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,14
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	—	2,09
Walloon (Region Of) 3%	—	1,85
Chile (Republic Of) 2.55%	—	1,80
BNG Bank N.V. 4.75%	—	1,65
European Union 0%	—	1,63
Municipality Finance PLC...	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,29
Societario	35,49
Cartolarizzazioni	6,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,32
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,27
Da 0 a 4 cedole	80,94
Da 4 a 6 cedole	15,64
Da 6 a 8 cedole	0,14
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	17,01
da 3 a 5	29,90
da 5 a 7	23,74
da 7 a 10	18,32
da 10 a 15	4,46
da 15 a 20	0,56
da 20 a 30	3,25
oltre 30	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	8,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Arnaud-Guilhem Lamy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/11/2021	ISIN	LU2355551669		
NAV (12/11/2026)	EUR 99,44				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	79,81 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 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.