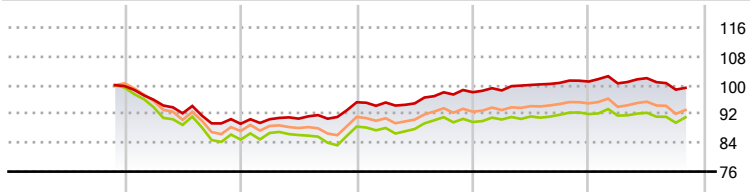
# BNP Paribas Funds - Social Bond Privilege EUR Distribution

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali EUR-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>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 | - | -10,52 | 6,71 | 2,93 | 3,02 | -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 | -0,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 0,73 | 3Y Std Dev | 3,26 |
| 3Y R-Squared | 85,39 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,09 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,65 | 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 | -1,41 | -0,99 | -1,11 |
| 1-Anno | -1,84 | -1,77 | -1,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,72 | 2,37 | 2,55 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

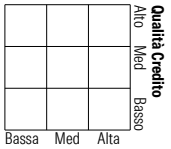
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,50 | 1,44 | -3,14 | - |
| 2025 | 0,50 | 1,54 | 0,58 | 0,36 |
| 2024 | -0,07 | -0,25 | 3,24 | 0,02 |
| 2023 | 1,43 | 0,18 | -0,02 | 5,04 |
| 2022 | -3,81 | -3,93 | -3,03 | -0,15 |

## Portafoglio 30/09/2026



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

**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 |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 24/11/2021 |
| Nome del Gestore | Arnaud-Guilhem Lamy |
| Data Inizio Gestione | 23/11/2021 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 90,12 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 79,81 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,19 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2355551743 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,46% |
| Commissione di incentivo | - |

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.

MORNINGSTAR