

# BNP Paribas Funds - Social Bond X 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

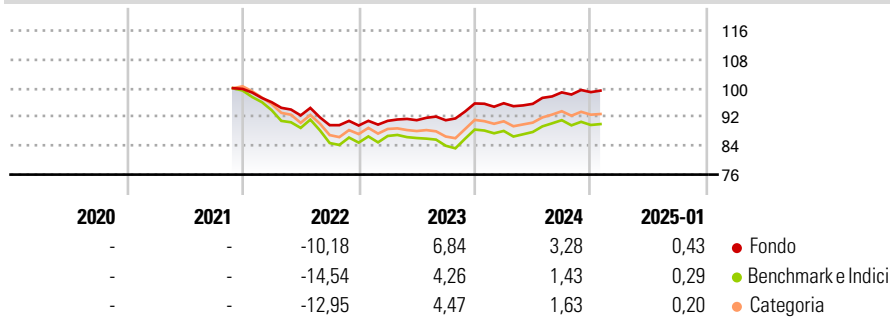
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

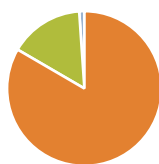
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,17  | 3Y Sharpe Ratio | -0,48 |
| 3Y Beta           | 0,67  | 3Y Std Dev      | 4,49  |
| 3Y R-Squared      | 89,46 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,16  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 2,44  | 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           | 1,37  | 0,54  | 0,88  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,94  | -0,14 | 0,64  | 2024                     | 0,05  | -0,17 | 3,33  | 0,07  |
| 1-Anno           | 4,52  | 2,51  | 2,65  | 2023                     | 1,44  | 0,21  | -0,01 | 5,11  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,48  | -2,24 | -1,55 | 2022                     | -3,69 | -3,82 | -2,94 | -0,11 |
| 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         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 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) | 46,51 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       | 23/11/2021                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,16% |
| Nome del Gestore       | -                                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 31/12/2022                              | ISIN                    | LU2355552394 |                              |       |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 99.507,06                           |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 134,10 EUR                              |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)