

BNP Paribas Funds - Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond IH EUR

Categoria Morningstar™
Capitalisation
Capitalisation - EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

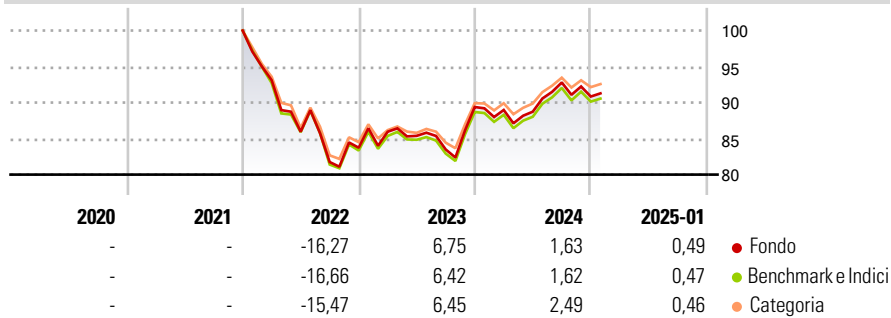
Morningstar Rating™
★★★

Hedged
Hedged EUR
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Increase the value of a portfolio of corporate bonds, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	99,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	0,29	0,80	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,03	1,03	1,45	2024	-0,46	-0,27	4,58	-2,11
1-Anno	3,51	3,42	4,15	2023	2,66	-0,66	-2,22	7,06
3-Anni Ann.ti	-1,50	-1,80	-1,15	2022	-6,90	-7,68	-4,90	2,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,87
Liquidità	-13,93
Altro	1,06

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	3,27
10 Year Government of Canada...	-	2,28
Long Gilt Future Mar 25	-	2,09
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,48
Ultra 10 Year US Treasury...	-	1,16
Swedbank AB (publ) 5.407%	-	0,97
Euro Schatz Future Mar 25	-	0,88
Lsega Financing Plc 1.375%	-	0,84
Lsega Financing Plc 2%	-	0,80
America Movil S.A.B. de C.V....	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,41
🏠 Societario	95,58
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-14,08
📄 Derivati	18,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,08
Da 4 a 6 cedole	37,28
Da 6 a 8 cedole	6,25
Da 8 a 10 cedole	0,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,98
da 3 a 5	34,74
da 5 a 7	16,30
da 7 a 10	10,43
da 10 a 15	2,58
da 15 a 20	3,20
da 20 a 30	7,28
oltre 30	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 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	14/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2021	ISIN	LU2413667150		
NAV (07/02/2025)	EUR 91,33				
Patrimonio Netto (Mln)	36,90 USD				

(31/12/2024)