

BNP Paribas Funds - Social Bond Privilege H USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Treasury 3-7yrs H TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

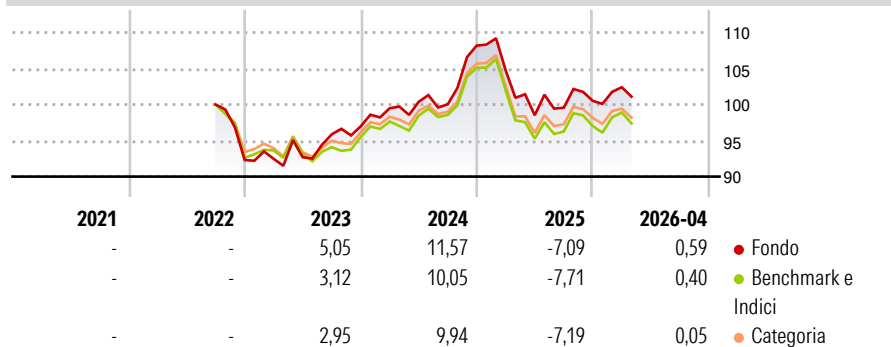
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in debt securities issued by entities supporting social and sustainable related projects and while integrating ESG criteria all along our investment process. This thematic sub-fund aims at investing in bonds issued by entities 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	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	81,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,43	0,32	2026	1,88	-	-	-
6-Mesi	-0,68	-1,22	-1,09	2025	-3,22	-5,91	1,06	0,96
1-Anno	-1,64	-1,88	-1,63	2024	2,61	0,89	-0,35	8,15
3-Anni Ann.ti	2,72	1,10	1,51	2023	0,17	0,25	3,41	1,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-7,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

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
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

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	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	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)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Arnaud-Guilhem Lamy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 118,85	ISIN	LU2506952683		
Patrimonio Netto (Mln)	74,27 EUR				

(31/03/2026)