BNP Paribas Funds - Euro Corporate Green Bond Classic Distribution

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

MSCI Euro Corporate Green Bond NR EUR

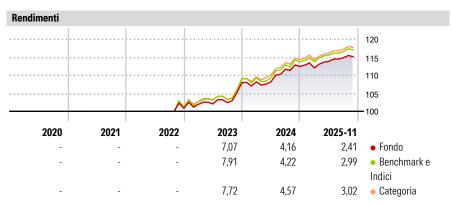
1410111111

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Investment Grade Bonds issued by European companies supporting climate-related and environmental projects as well as sustainable related projects. This sub-fund aims at facilitating or accelerating the transition into a sustainable world by focusing on challenges related to environment by investing at least 75% of its assets in green bonds to finance projects primarily designed to deliver solutions to climate change.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	zone Corpor	ate Bond GR EUR (dove appli	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,41	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	1,18	1,35	1,47	2025	-0,37	1,62	0,88	-
1-Anno	1,68	2,12	2,22	2024	0,20	0,00	3,22	0,70
3-Anni Ann.ti	3,81	4,04	4,46	2023	1,09	0,12	0,36	5,42
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	125							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	4,53
EDP Finance B.V. 1.875%	_	1,87
Piraeus Financial Holdings	_	1,73
EDP Finance B.V. 3.875%	_	1,58
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%	_	1,57
National Bank of Greece SA	=	1,56
Banco Santander, S.A. 0.625%	_	1,27
EDP SA 1.625%	_	1,26
UniCredit S.p.A. 0.8%	_	1,20
RCI Banque S.A. 3.375%	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	431

₩ Governativo	1,28
Societario	99,27
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,53
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da O a A andala	
Da 0 a 4 cedole	69,03
Da 4 a 6 cedole	69,03 29,05
Da 4 a 6 cedole	29,05
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	29,05 1,85
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	29,05 1,85 0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,43
da 3 a 5	26,32
da 5 a 7	27,56
da 7 a 10	15,30
da 10 a 15	3,15
da 15 a 20	1,84
da 20 a 30	1,64
oltre 30	6,71

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	14/10/2022
Nome del Gestore	Michel Baud
Data Inizio Gestione	14/10/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 107,48
Patrimonio Netto (MIn)	134,90 EUR

Anagrafica

(31/10/2025)

arıbas Asset	Patrim
uxembourg	(04/12/20
2 2646 3017	Domic
bas-am.com	Valuta
14/10/2022	UCITS
Michel Baud	Inc/Ac
14/10/2022	ISIN
EUR 107,48	
134,90 EUR	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2477745058

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-