

BNP Paribas Funds - Euro Corporate Green Bond Classic Capitalisation

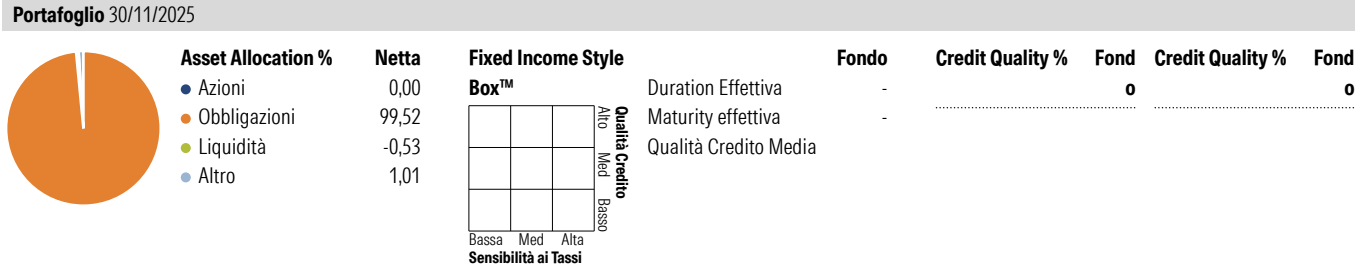
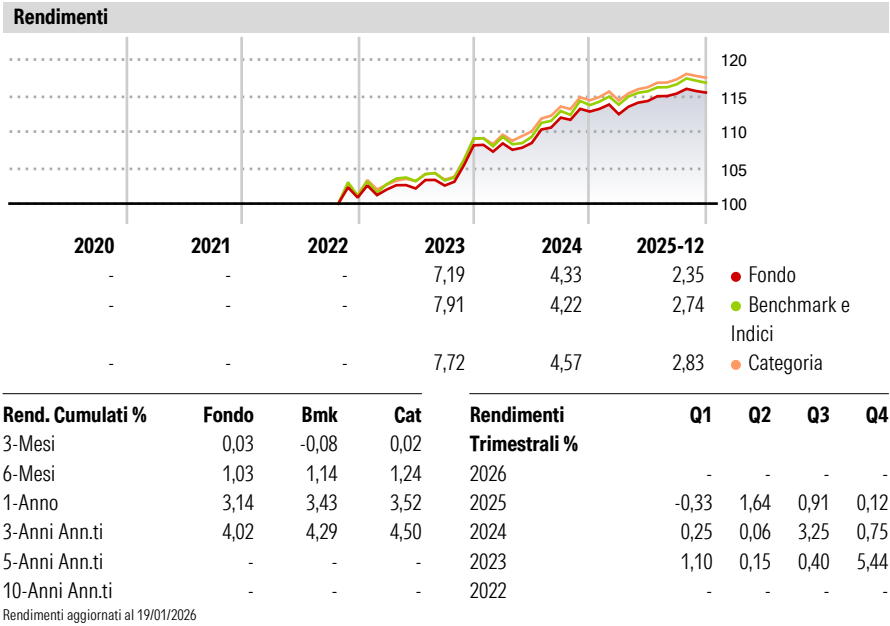
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	MSCI Euro Corporate Green Bond NR EUR	★★

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 Rischio			
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	3,09
3Y R-Squared	97,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	4,52
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%	—	1,58
National Bank of Greece SA...	—	1,51
Banco Santander, S.A. 0.625%	—	1,27
EDP SA 1.625%	—	1,26
UniCredit S.p.A. 0.8%	—	1,21
RCI Banque S.A. 3.375%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		446

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		1,45
■ Societario		99,09
■ Cartolarizzazioni		0,00
■ Enti Locali		0,00
■ Liquidità ed equivalenti		-0,53
■ Derivati		-0,01
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		69,38
Da 4 a 6 cedole		28,71
Da 6 a 8 cedole		1,83
Da 8 a 10 cedole		0,08
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		10,53
da 3 a 5		28,78
da 5 a 7		26,23
da 7 a 10		14,56
da 10 a 15		3,68
da 15 a 20		1,81
da 20 a 30		1,64
oltre 30		6,99

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	14/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Michel Baud	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 116,45	ISIN	LU2477745215		
Patrimonio Netto (Mln)	134,75 EUR				
(30/11/2025)					