

BNP Paribas 4Italy 2028 Classic

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

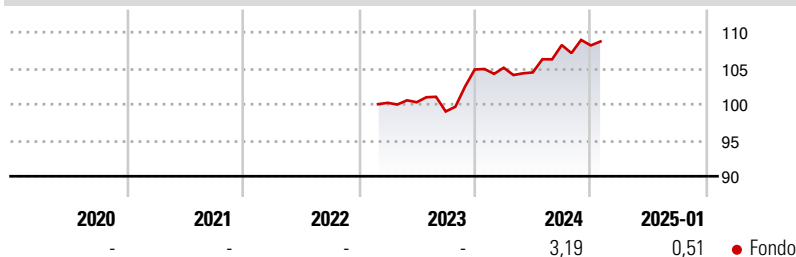
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione del FCI è ottenere, su un periodo di cinque anni, un rendimento, al netto delle spese, superiore a quello di un investimento in un buono del Tesoro italiano con scadenza residua equivalente, cercando al contempo di distribuire, per i primi tre anni, un reddito limitato al 4%, corrispondente al rendimento annuo lordo del buono del Tesoro italiano con scadenza al 1° febbraio 2028, quotato alla chiusura il 31 marzo 2028, al netto delle spese di funzionamento e di gestione. Si noti che il quarto anno non sarà versato alcun rendimento. I redditi distribuiti sono detratti dal valore patrimoniale netto e vanno pertanto a diminuire il livello di quest'ultimo. L'importo dei redditi distribuiti potrà essere inferiore,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

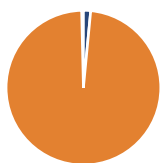
	Fondo
3-Mesi	1,50
6-Mesi	2,31
1-Anno	3,64
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,23	-0,62	3,64	-0,05
2023	-	0,08	-1,28	5,89
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	1,51
● Obbligazioni	98,12
● Liquidità	0,02
● Altro	0,35

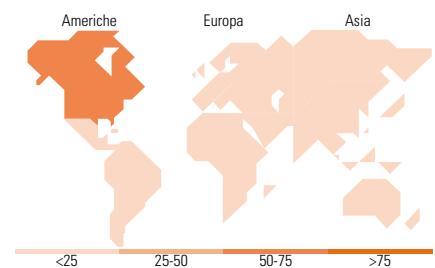
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.75%	-	20,96
Italy (Republic Of) 3.4%	-	20,37
Italy (Republic Of) 3%	-	20,28
Italy (Republic Of) 4%	-	19,94
Italy (Republic Of) 2.8%	-	10,83
Italy (Republic Of) 2%	-	4,99
VanEck Semiconductor ETF	-	1,12
AXAIMFIS US Short Dur HY A...	-	0,51
UBS ETF Solactive Gbl Pure...	-	0,47
MSCI Chn Tech ESG Scrn UCITS...	-	0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,55
📈 Sensibile	70,45
📉 Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,49
⚙️ Societario	0,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,02
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,66
Stati Uniti	54,73
Canada	13,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,51
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	7,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,77
Medio Oriente	0,00
Asia	17,83
Giappone	0,00
Australasia	9,46
Asia - Paesi Sviluppati	7,21
Asia - Emergente	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	158,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Yannick Velho	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 105,26	ISIN	FRO01400E0L6		

BNP Paribas 4Italy 2028 Classic

Patrimonio Netto (Mln) 167,43 EUR

(31/12/2024)