

BNP Paribas Bond 6 M I Plus D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% €STR capitalisé Jour TR EUR, 20%

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

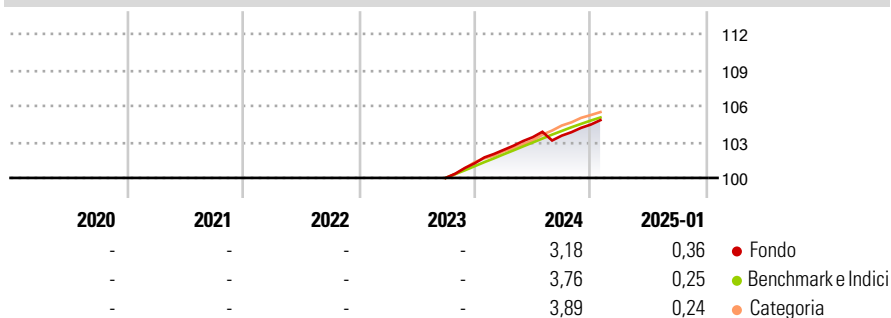
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di gestione Classificato nella categoria "Monetario", il FCI ha l'obiettivo, su una durata d'investimento minima di un mese, di realizzare una performance superiore a quella dell'indice di riferimento del mercato monetario europeo EONIA (Euro Overnight Index Average) (Indice di riferimento), al netto delle spese di funzionamento e di gestione fatturate al FCI.

Rendimenti



Misure di Rischio

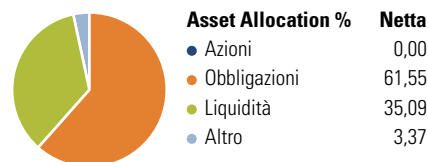
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	0,78	0,86	Trimestrali %				
6-Mesi	0,93	1,71	1,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,05	3,68	3,92	2024	1,10	1,03	0,12	0,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	1,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fr0000287716	-	9,82
Italy (Republic Of) 3.45%	-	5,81
The Toronto-Dominion Bank...	-	1,20
Italy (Republic Of) 5%	-	1,04
Danske Bank A/S 3.915%	-	1,03
HSBC Holdings PLC 3%	-	1,03
Bank of Montreal 3.649%	-	1,02
France (Republic Of) 0%	-	1,02
UniCredit S.p.A. 1.2%	-	1,00
Caixabank S.A. 1.625%	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	9,56
Societario	56,63
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,75
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,40
Da 0 a 4 cedole	87,92
Da 4 a 6 cedole	9,28
Da 6 a 8 cedole	1,39
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	87,26
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	104,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
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	14/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/08/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 104.974,54	ISIN	FR001400JJ61		
Patrimonio Netto (Mln)	2.457,37 EUR				

(31/12/2024)