

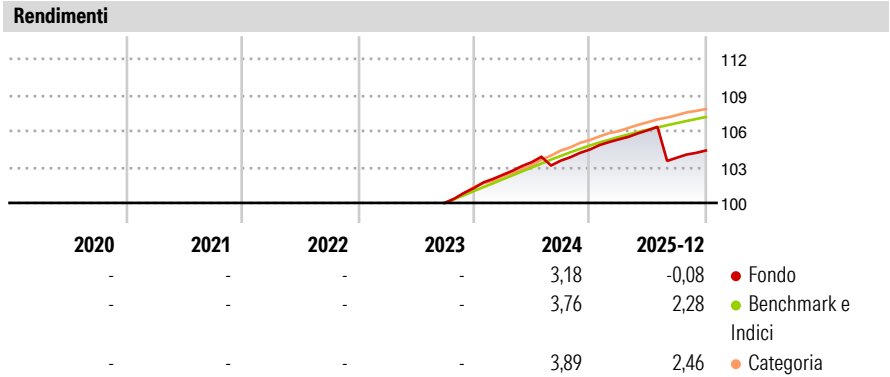
BNP Paribas Bond 6 M I Plus D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	80% €STR capitalisé Jour TR EUR, 20% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	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.

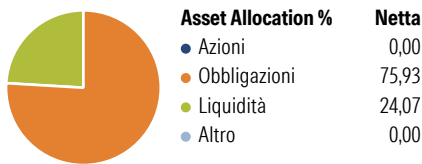
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,48	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,61	0,98	1,06	2026	-	-	-	-
1-Anno	-0,08	2,19	2,53	2025	0,81	0,72	-2,16	0,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	1,10	1,03	0,12	0,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	1,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas Money 3M IC	—	9,62
Italy (Republic Of) 2.7%	—	2,83
Italy (Republic Of) 2.1%	—	2,69
European Union 2.875%	—	2,36
Slovak (Republic of) 0.125%	—	1,12
Klepierre SA 2.625%	—	1,07
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.621%	—	1,06
European Union 2.5%	—	1,02
Highland Holdings SARL 2.875%	—	1,02
Danske Bank A/S 2.669%	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,18
Societario	66,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,54
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	92,21
Da 4 a 6 cedole	6,63
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	85,83
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)	104,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(28/01/2026)		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	Li Tao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/08/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 104.772,70	ISIN	FR001400JJ61		
Patrimonio Netto (Mln)	2.484,32 EUR				

(31/12/2025)