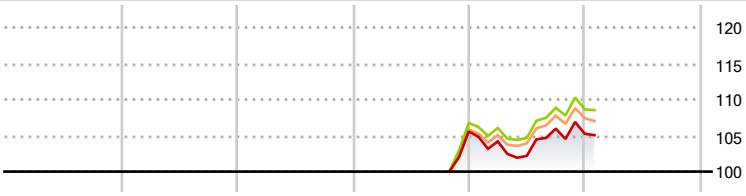
# BNP Paribas Funds Euro Government Bond K Capitalisation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Governativi EUR | Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury TR EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e titoli considerati equivalenti alle obbligazioni de-nominati in EUR ed emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | -0,30 | -0,18 | Fondo |
| - | - | - | - | 1,77 | -0,10 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | 1,53 | -0,40 | Categoria |

## 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 Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,08 | 1,10 | 1,09 |
| 6-Mesi | 0,47 | 1,32 | 1,20 |
| 1-Anno | 1,46 | 3,27 | 2,76 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -1,30 | -1,94 | 3,71 | -0,68 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/12/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 106,35 |
| Liquidità | -6,35 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Mar 25 | — | 13,91 |
| Italy (Republic Of) 3.85% | — | 6,29 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,98 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 4,81 |
| BNPP Sustainable Invest 3M IC | — | 4,77 |
| Italy (Republic Of) 3.4% | — | 4,29 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,13 |
| Italy (Republic Of) 1.35% | — | 4,03 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 3,78 |
| Spain (Kingdom of) 0.1% | — | 3,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 89 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 106,16 |
| Societario | 0,20 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -6,36 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 11,96 |
| Da 0 a 4 cedole | 82,69 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,36 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 32,23 |
| da 3 a 5 | 8,91 |
| da 5 a 7 | 10,79 |
| da 7 a 10 | 19,07 |
| da 10 a 15 | 4,63 |
| da 15 a 20 | 1,16 |
| da 20 a 30 | 5,37 |
| oltre 30 | 1,20 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Telefono | +352 2646 3017 |
| Web | www.bnpparibas-am.com |
| Data di Partenza | 31/10/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2020 |
| NAV (03/02/2025) | EUR 105,66 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 1.579,53 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025) | 4,44 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2701241197 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.