

# BNP Paribas Funds Euro Government Bond K Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

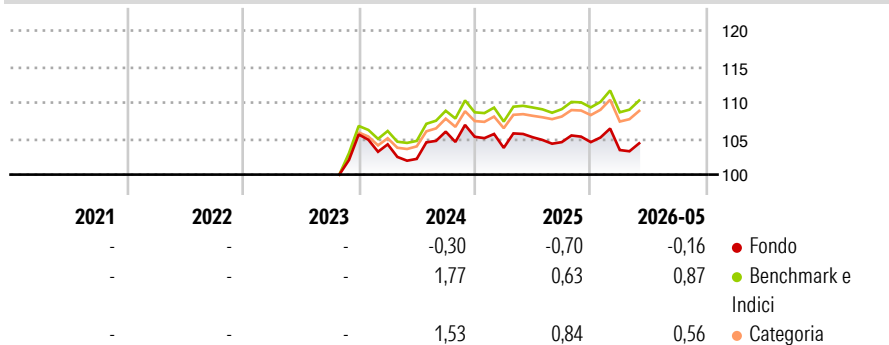
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e titoli considerati equivalenti alle obbligazioni de-nominati in EUR ed emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo 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.

### 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)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,58 | -1,02 | -0,83 | 2026                     | -1,05 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,90 | 0,11  | 0,02  | 2025                     | -1,46 | 1,42  | -0,64 | 0,00  |
| 1-Anno           | -2,26 | -0,45 | -0,24 | 2024                     | -1,30 | -1,94 | 3,71  | -0,68 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -     | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 100,52 |
| ● Liquidità        | -0,52  |
| ● Altro            | 0,00   |

### Fixed Income Style

#### Box™

|                       |       | Qualità Credito      |     |       |
|-----------------------|-------|----------------------|-----|-------|
|                       |       | Alto                 | Med | Basso |
| Duration Effettiva    | Fondo |                      |     |       |
| Maturità effettiva    | Fondo |                      |     |       |
| Qualità Credito Media | Fondo |                      |     |       |
|                       |       | Bassa                | Med | Alta  |
|                       |       | Sensibilità ai Tassi |     |       |

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fond

0

0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Short-Term Euro BTP Future...               | —       | 14,66 |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 10,48 |
| Euro Bund Future June 26                    | —       | 9,16  |
| Italy (Republic Of) 3.4%                    | —       | 5,53  |
| ADIF - Alta Velocidad 3.5%                  | —       | 4,54  |
| Spain (Kingdom of) 1.5%                     | —       | 3,99  |
| Italy (Republic Of) 3.7%                    | —       | 3,95  |
| Italy (Republic Of) 3.95%                   | —       | 3,90  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 3,69  |
| Euro OAT Future June 26                     | —       | 3,45  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 63,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 63    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 100,48 |
| 🏢 Societario               | 0,05   |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00   |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -0,52  |
| 🏠 Derivati                 | 0,00   |
| <b>Coupon Range %</b>      |        |
| 0 coupon                   | 2,54   |
| Da 0 a 4 cedole            | 94,47  |
| Da 4 a 6 cedole            | 2,99   |
| 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   | 13,74 |
| da 3 a 5   | 14,52 |
| da 5 a 7   | 14,15 |
| da 7 a 10  | 12,45 |
| da 10 a 15 | 8,18  |
| da 15 a 20 | 5,39  |
| da 20 a 30 | 4,45  |
| oltre 30   | 5,25  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |   |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione    | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 3,37 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono               | +352 2646 3017                          | (10/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                    | www.bnpparibas-am.com                   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza       | 31/10/2023                              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore       | -                                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2020                              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |   |
| NAV (10/06/2026)       | EUR 103,22                              | ISIN                    | LU2701241197 |                              |   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.097,49 EUR                            |                         |              |                              |   |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.