

# 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

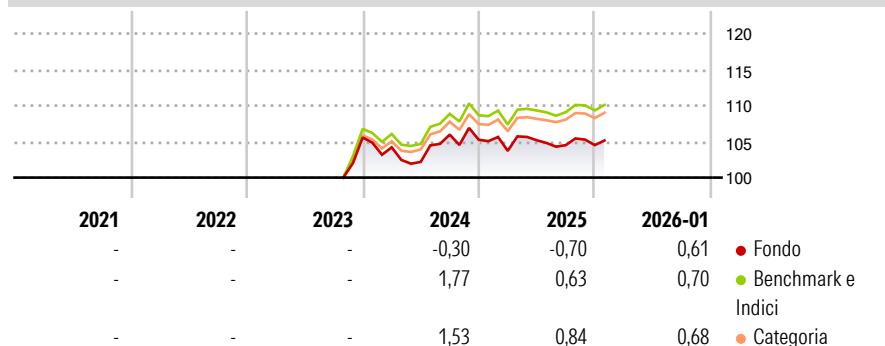
## Morningstar Rating™

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.

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

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	0,13	0,34	0,38
	0,64	1,26	1,18
	0,16	1,52	1,44
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Fondo

	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-0,70	-0,64
2024	1,77	0,00
2023	-0,30	-0,68
2022	-	-
2021	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,46	1,42	-0,64	0,00
2024	-1,30	-1,94	3,71	-0,68
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	106,31
• Liquidità	-6,31
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	-	13,79
Germany (Federal Republic...	-	8,87
Germany (Federal Republic...	-	5,14
Italy (Republic Of) 3,4%	-	4,75
Italy (Republic Of) 3,65%	-	4,50
Italy (Republic Of) 4,3%	-	4,25
Euro Bobl Future Mar 26	-	3,85
Spain (Kingdom of) 0,1%	-	3,71
Euro OAT Future Mar 26	-	3,63
ADIF - Alta Velocidad 3,5%	-	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	56,02	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	91	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	106,26
Societario	0,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,32
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	42,18
da 3 a 5	10,08
da 5 a 7	4,42
da 7 a 10	18,61
da 10 a 15	3,88
da 15 a 20	2,10
da 20 a 30	8,34
oltre 30	0,41

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	4,21 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	31/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU2701241197	
NAV (11/02/2026)	EUR 105,48			
Patrimonio Netto (Mln)	1.468,81 EUR			
(31/12/2025)				