

BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond K Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

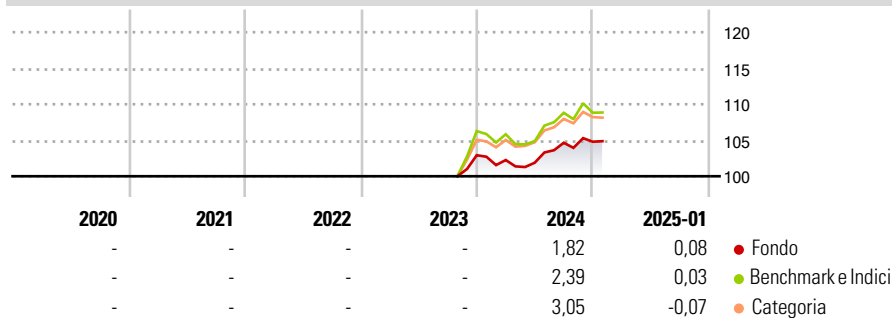
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e titoli considerati equivalenti alle obbligazioni de-nominati in EUR con una scadenza media che non supera i sei anni (la scadenza residua di ciascun investimento non supera dieci anni) e altresì in derivati su tale tipologia di attivi. La successiva data di rettifica del tasso per le obbligazioni a tasso va-riabile è considerata quale data di scadenza. 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 Core Bond GR EUR (dove applicabile)

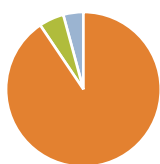
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,45	1,58	1,89	2024	-0,65	-0,36	2,72	0,13
1-Anno	2,87	3,80	3,78	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,14
Liquidità	-5,84
Altro	4,70

Fixed Income

Style Box™

			Alto	Medio	Basso
			Medio	Alto	Basso
			Basso	Medio	Alto

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	-	12,45
Spain (Kingdom of) 3.5%	-	4,50
Spain (Kingdom of) 5.15%	-	3,29
Spain (Kingdom of) 1.45%	-	2,73
Germany (Federal Republic...)	-	2,66
BNPP Flexi I Euro Bond 2029...	-	2,24
Spain (Kingdom of) 1.5%	-	2,13
France (Republic Of) 0.75%	-	1,90
Germany (Federal Republic...)	-	1,86
France (Republic Of) 0.75%	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,20
Societario	36,02
Cartolarizzazioni	7,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,13
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,00
Da 0 a 4 cedole	80,28
Da 4 a 6 cedole	15,60
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,89
da 3 a 5	52,25
da 5 a 7	11,58
da 7 a 10	1,47
da 10 a 15	0,23
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,32
oltre 30	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	42,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(03/02/2025)		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	01/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 105,19	ISIN	LU2701240892		
Patrimonio Netto (Mln)	326,28 EUR				

(31/12/2024)