## **BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond K Capitalisation**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati EUR

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

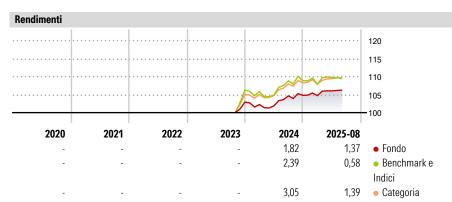
Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR

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 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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	0,20	0,55	Trimestrali %				
6-Mesi	2,00	2,42	2,56	2025	-0,07	1,25	-	-
1-Anno	2,00	1,24	1,94	2024	-0,65	-0,36	2,72	0,13
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti		-	-	2021	-	-	-	

## Portafoglio 31/07/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

0,37

0,00

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Sept 25	_	14,61
Spain (Kingdom of) 3.5%	_	3,89
Spain (Kingdom of) 5.15%	_	3,13
Germany (Federal Republic	_	2,55
Spain (Kingdom of) 1.45%	_	2,00
Belgium (Kingdom Of) 2.7%	_	1,78
Spain (Kingdom of) 2.7%	_	1,69
BNPP Flexi I Euro Bond 2029	_	1,69
France (Republic Of) 2.75%	_	1,67
Spain (Kingdom of) 3.1%	_	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,54
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	313

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	64,44
Societario	44,51
★ Cartolarizzazioni	4,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,50
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,82
Da 0 a 4 cedole	77,98
Da 4 a 6 cedole	19,84

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,74
da 3 a 5	46,97
da 5 a 7	14,91
da 7 a 10	1,70
da 10 a 15	1,28
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,50
oltre 30	5,68

## 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	01/10/2021
NAV (17/09/2025)	EUR 106,36
Patrimonio Netto (MIn)	446,15 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	70,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2701240892

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,63%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-