

BNP Paribas Funds Euro Bond K Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

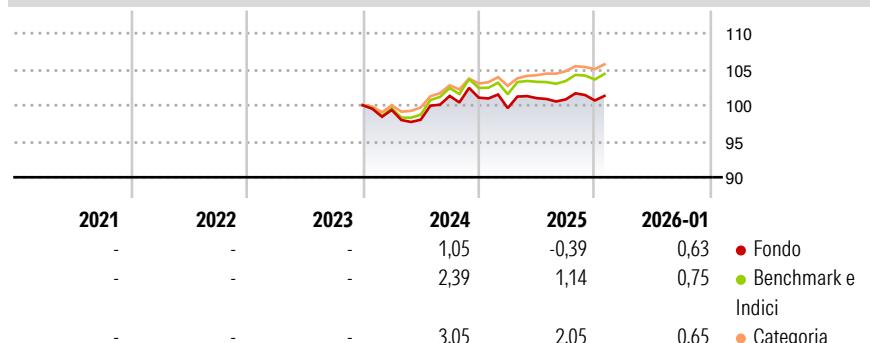
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, denominati in EUR e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Nel caso in cui i criteri di rating non siano più soddisfatti, il gestore procederà tempestivamente a rettificare la composizione del portafoglio nell'interesse degli azionisti. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio

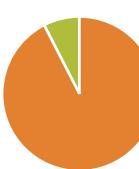
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

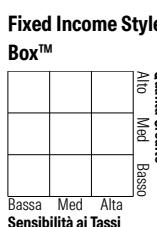
Rendimenti



Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	108,86
• Liquidità	-8,87
• Altro	0,02



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	11,32
Euro Bobl Future Mar 26	-	5,62
Euro OAT Future Mar 26	-	2,05
Italy (Republic Of) 2,65%	-	1,99
Italy (Republic Of) 3,65%	-	1,77
France (Republic Of) 2,75%	-	1,74
BNPP Flexi I Euro Bond 2027...	-	1,65
France (Republic Of) 1,75%	-	1,60
Germany (Federal Republic...	-	1,49
Germany (Federal Republic...	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,57	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	286	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	80,21
● Societario	23,14
■ Cartolarizzazioni	5,42
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-8,77
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,81
Da 0 a 4 cedole	85,08
Da 4 a 6 cedole	8,11
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	13,77
da 3 a 5	8,56
da 5 a 7	16,33
da 7 a 10	18,11
da 10 a 15	11,85
da 15 a 20	2,96
da 20 a 30	6,02
oltre 30	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	03/11/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022
NAV (10/02/2026)	EUR 106,80
Patrimonio Netto (Mln)	586,25 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(10/02/2026)

Fondo

2,08 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

Domicilio LUSSEMBURGO

EUR

T.E.R.

Spese correnti

1,86%

Valuta del Fondo

UCITS

Si

Acc

Inc/Acc

ISIN

LU2701240975