

BNP Paribas Funds Euro Bond K Capitalisation

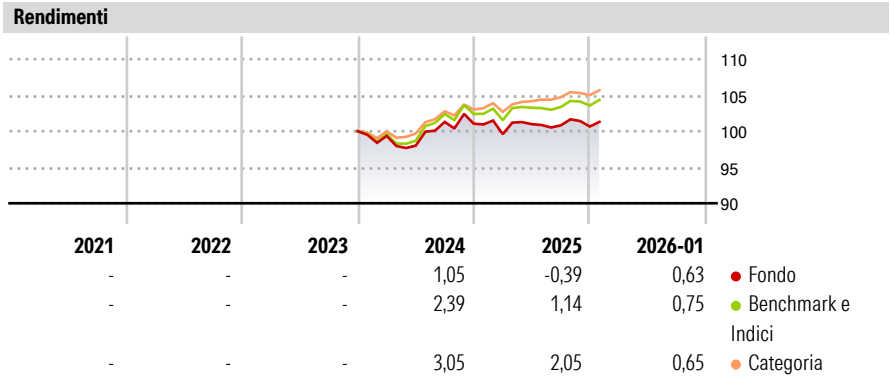
|                                  |   |                                |                            |
|----------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>    | <b>Benchmark Morningstar</b>                              | <b>Benchmark Dichiarato</b>    | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR | 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)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,12  | 0,50 | 0,61 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,56  | 1,36 | 1,42 | 2025                     | -1,43 | 1,38  | -0,17 | -0,15 |
| 1-Anno           | -0,14 | 1,93 | 2,12 | 2024                     | -0,66 | -1,37 | 3,38  | -0,24 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                     | -     | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -     | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

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

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| o    |                  | o    |

| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 2,08 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 2646 3017                          | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.bnpparibas-am.com                   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,86% |
| Data di Partenza       | 03/11/2023                              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -     |
| Nome del Gestore       | -                                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/06/2022                              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 106,80                              | ISIN                    | LU2701240975 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 586,25 EUR                              |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)