# **BNP Paribas Funds - Euro Government Green Bond Classic Capitalisation**

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

### Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

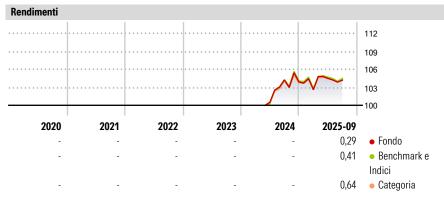
**Benchmark Dichiarato** Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR Morningstar Rating™

Senza rating

## Usato nel Report

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Euro denominated government green bonds supporting climate-related and environmental projects as well as sustainable related projects.



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 1	reasu	ry Bond GR EUR (dove applicabile)	

					0,0 .	• out	, goa	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	0,94	0,95	Trimestrali %				
6-Mesi	0,23	0,60	0,69	2025	-1,25	1,85	-0,29	-
1-Anno	2,00	2,14	2,17	2024	-	-	3,71	-0,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025								

#### Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	18,84
Germany (Federal Republic	_	11,58
Caisse d Amortissement De La	_	6,13
Spain (Kingdom of) 1%	_	5,22
Bpifrance SA 2.75%	_	4,85
SFIL SA 3.125%	_	4,63
Austria (Republic of) 2.9%	_	4,11
Italy (Republic Of) 4.05%	_	4,04
The Autonomus Community of	_	3,53
Andalucia, Comunidad	_	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,37
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	34

₩ Governativo	93,78
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,22
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fanda
Coupon hange 70	Fondo
O coupon	12,36
0 coupon	12,36
0 coupon Da 0 a 4 cedole	12,36 82,22
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	12,36 82,22 5,43
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	12,36 82,22 5,43 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,59
da 3 a 5	23,51
da 5 a 7	14,95
da 7 a 10	11,35
da 10 a 15	8,68
da 15 a 20	8,67
da 20 a 30	6,04
oltre 30	0,00

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	02/05/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/05/2024
NAV (30/10/2025)	EUR 69,00

**Anagrafica** 

MED	www.biippaiibas-aiii.coiii
Data di Partenza	02/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2024
NAV (30/10/2025)	EUR 69,00
Patrimonio Netto (MIn)	63,33 EUR
(31/08/2025)	

ı	Patrimonio Classe (MIn)	3,03 EUR
(	30/10/2025)	
	Domicilio	LUSSEMBURGO
١	/aluta del Fondo	EUR
	JCITS	Si
	nc/Acc	Acc
	SIN	LU2572690514

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-