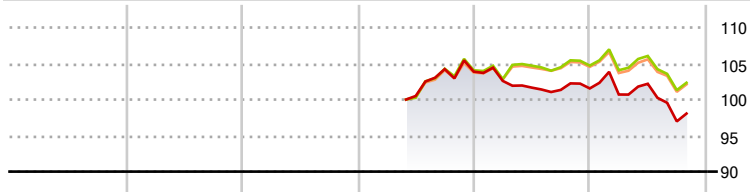
# BNP Paribas Funds - Euro Government Green Bond Classic Distribution

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Governativi EUR | Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR | Senza rating |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | -2,24 | -3,44 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 0,63 | -2,28 |
| Categoria | - | - | - | - | 0,84 | -2,30 |

## 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 | - |

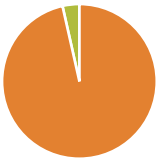
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,03 | -1,54 | -1,45 |
| 6-Mesi | -2,26 | -1,55 | -1,59 |
| 1-Anno | -3,52 | -2,34 | -2,37 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

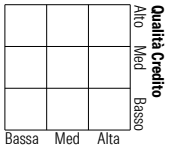
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,83 | 1,48 | -5,11 | - |
| 2025 | -1,23 | -0,91 | -0,32 | 0,20 |
| 2024 | - | - | 3,71 | -0,34 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,48 |
| Liquidità | 3,51 |
| Altro | 0,01 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 18,50 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 8,40 |
| SFIL SA 3.125% | — | 7,92 |
| Madrid (Comunidad de) 3.362% | — | 6,77 |
| Bpifrance SA 2.75% | — | 5,56 |
| Andalucia, Comunidad... | — | 5,29 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,95 |
| Austria (Republic of) 2.9% | — | 4,01 |
| France (Republic Of) 1.75% | — | 3,91 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 68,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 33 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 96,49 |
| Societario | 0,11 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,40 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 26,24 |
| Da 0 a 4 cedole | 67,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,52 |
| 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 | 24,85 |
| da 3 a 5 | 28,86 |
| da 5 a 7 | 2,15 |
| da 7 a 10 | 12,59 |
| da 10 a 15 | 10,23 |
| da 15 a 20 | 8,73 |
| da 20 a 30 | 11,58 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 0,59 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/05/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Ilan Tamsot | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2024 | ISIN | LU2572690357 | | |
| NAV (11/11/2026) | EUR 32,86 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 48,08 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.