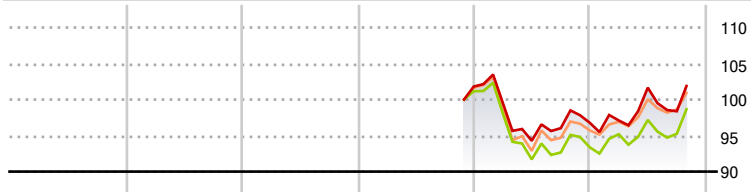
BNP Paribas Funds Global Income Bond Classic USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is earn a high, stable level of income while seeking capital preservation over the long-term. The sub-fund invests dynamically across the global fixed income universe in sectors, and securities, that the Investment Manager believes have high income generation potential, consistent with rigorous risk management. The sub-fund pursues a flexible global remit with no structural bias to any sectors or regions.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-4,94	5,28
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-7,71	5,66
Categoria	-	-	-	-	-5,67	5,41

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 Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,22	4,01	2,83
6-Mesi	6,77	6,26	5,58
1-Anno	5,00	4,99	5,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

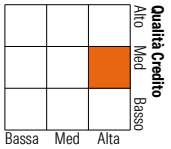
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,33	4,69	-3,22	-
2025	-2,20	-5,31	1,85	0,78
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,74
Liquidità	-14,12
Altro	1,39

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,74
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	23,23	BBB	25,27
AA	11,77	BB	1,38
A	36,29	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Mar 26	—	11,00
New South Wales Treasury...	—	3,53
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,25
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,04
United Kingdom of Great...	—	1,99
Federal National Mortgage...	—	1,82
Federal National Mortgage...	—	1,79
Japan (Government Of) 2.4%	—	1,70
Federal National Mortgage...	—	1,65
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,99
Societario	24,06
Cartolarizzazioni	39,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,29
Derivati	5,68

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,59
Da 0 a 4 cedole	26,28
Da 4 a 6 cedole	36,54
Da 6 a 8 cedole	18,19
Da 8 a 10 cedole	9,89
Da 10 a 12 cedole	2,25
Oltre 12 cedole	2,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,78
da 3 a 5	8,64
da 5 a 7	10,48
da 7 a 10	8,61
da 10 a 15	11,39
da 15 a 20	7,43
da 20 a 30	36,85
oltre 30	4,06

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/11/2024
Nome del Gestore	Jayesh Mistry James McAlevey
Data Inizio Gestione	19/11/2024
NAV (11/11/2026)	USD 109,32
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	218,28 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	12,40 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2925037926
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR