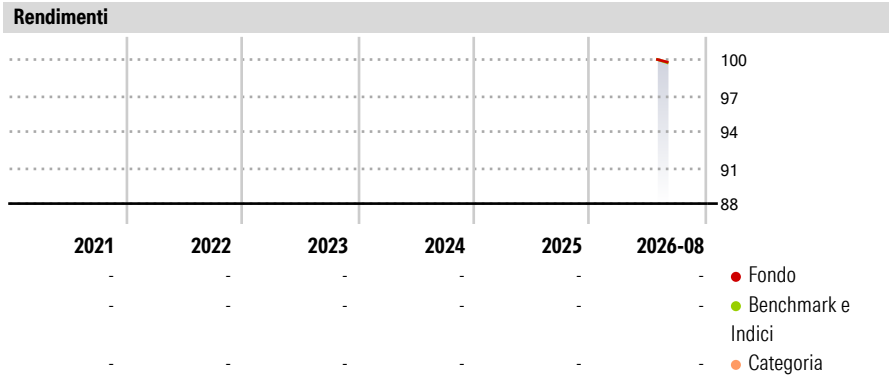


BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond N2 EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade, diverse da titoli di Stato, e/o in titoli considerati equivalenti, denominati in qualsivoglia valuta ed emessi da società che hanno sede legale o svolgono una par-te significativa delle proprie attività nell'Unione Europea e che soddisfano i criteri di sviluppo sostenibile in materia di respon-sabilità sociale e/o responsabilità ambientale e/o corporate governance, 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...



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 Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/09/2026

Portafoglio 31/07/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,02
Obbligazioni	99,94
Liquidità	-0,09
Altro	0,32

Fixed Income Style Box™

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

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Euro Schatz Future Sept 26	—	2,85	🏛️ Governativo		2,44	da 1 a 3		7,64
BNP Paribas Euro Corp Green...	—	2,60	🏢 Societario		97,60	da 3 a 5		23,01
BNP Paribas Mois ISR XC	—	2,21	🏠 Cartolarizzazioni		0,04	da 5 a 7		24,78
Telefonica Europe B V 2.502%	—	0,87	👥 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		16,88
Lloyds Banking Group PLC...	—	0,86	🏦 Liquidità ed equivalenti		-0,09	da 10 a 15		7,36
RCI Banque S.A. 3.375%	—	0,75	📄 Derivati		0,01	da 15 a 20		1,38
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875%	—	0,71				da 20 a 30		3,00
Alpha Bank S.A. 5%	—	0,68				oltre 30		12,52
OTP Bank PLC 3.625%	—	0,62						
BNP Paribas SA 3.739%	—	0,59						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari			0 coupon		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			Da 0 a 4 cedole		62,16			
			Da 4 a 6 cedole		32,35			
			Da 6 a 8 cedole		4,99			
			Da 8 a 10 cedole		0,36			
			Da 10 a 12 cedole		0,14			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(21/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Michel Baud	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Tatiana Badova	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU3311929452		
Data Inizio Gestione	01/05/2015				
NAV (21/09/2026)	EUR 98,67				

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond N2 EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	921,79 EUR
(31/07/2026)	