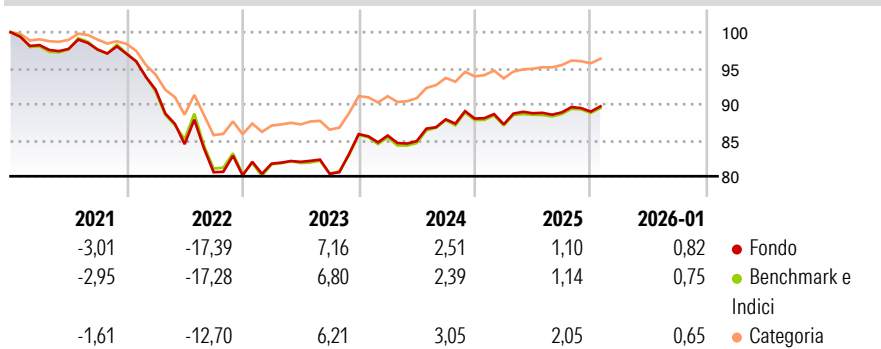


Morningstar Rating™
★★

Obiettivo del fondo è il raggiungimento di un mix di crescita del capitale ed entrate reddituali. Il Fondo investe almeno due terzi del suo Patrimonio Netto in un portafoglio ampiamente diversificato composto da emissioni governative dell'area Euro e di ogni altro titolo obbligazionario di elevata qualità denominato in Euro. La proporzione degli asset del Fondo investita in singoli mercati non è soggetta a restrizioni formali.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,35
3Y R-Squared	99,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,42	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,50	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,30	1,36	1,42	2026	-	-	-	-
1-Anno	1,89	1,93	2,12	2025	-0,91	1,76	0,13	0,13
3-Anni Ann.ti	3,15	3,22	3,36	2024	-0,23	-0,92	3,56	0,13
5-Anni Ann.ti	-1,97	-2,02	-0,88	2023	2,04	0,31	-2,03	6,86
10-Anni Ann.ti	0,06	0,18	0,37	2022	-5,10	-8,23	-4,62	-0,55

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,90
● Liquidità	-0,37
● Altro	0,47

**Fixed Income Style
Box™**

Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	6,13
Maturity effettiva	7,36
Qualità Credito Media	BBB







Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
------------------	------	------------------	------

	0		0
AAA	5,48	BBB	42,47
AA	17,80	BB	3,60
A	19,94	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	8,81
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	4,62
Euro OAT Future Mar 26	—	3,03
Italy (Republic Of)	—	1,88
Italy (Republic Of)	—	1,81
Spain (Kingdom of)	—	1,59
Italy (Republic Of)	—	1,58
France (Republic Of)	—	1,54
France (Republic Of)	—	1,44
Italy (Republic Of)	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	52,70
 Societario	41,92
 Cartolarizzazioni	5,82
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-0,44
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	3,00
Da 0 a 4 cedole	78,23
Da 4 a 6 cedole	18,77
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 %

da 1 a 3	10,30
da 3 a 5	14,76
da 5 a 7	19,46
da 7 a 10	21,98
da 10 a 15	5,99
da 15 a 20	7,15
da 20 a 30	6,61
oltre 30	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	5,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Data di Partenza	22/01/1997	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Johann Plé	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0072815284		
NAV (11/02/2026)	EUR 31,00				
Patrimonio Netto (Mln)	837,60 EUR				

(31/01/2026)