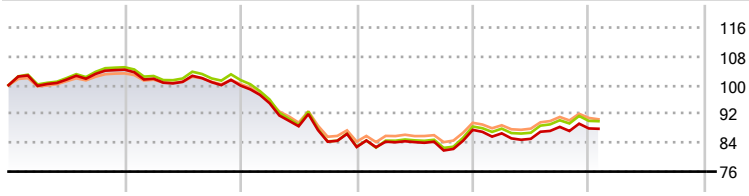
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e titoli considerati equivalenti alle obbligazioni de-nominati in EUR ed emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	4,29	-4,24	-17,06	5,74	0,45	-0,11	Fondo
	4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	-0,10	Benchmark e Indici
	3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	-0,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	99,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,28	1,10	1,09
6-Mesi	0,85	1,32	1,20
1-Anno	2,23	3,27	2,76
3-Anni Ann.ti	-3,29	-2,80	-2,39
5-Anni Ann.ti	-2,87	-2,41	-2,15
10-Anni Ann.ti	-0,57	0,03	-0,26

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,11	-1,76	3,91	-0,49
2023	1,77	-0,15	-2,76	7,00
2022	-4,91	-6,72	-4,85	-1,74
2021	-2,40	-0,85	-0,10	-0,94

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,35
Liquidità	-6,35
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	13,91
Italy (Republic Of) 3.85%	—	6,29
Germany (Federal Republic...	—	4,98
Italy (Republic Of) 0%	—	4,81
BNPP Sustainable Invest 3M IC	—	4,77
Italy (Republic Of) 3.4%	—	4,29
Germany (Federal Republic...	—	4,13
Italy (Republic Of) 1.35%	—	4,03
France (Republic Of) 0.75%	—	3,78
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	106,16
Societario	0,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,36
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,96
Da 0 a 4 cedole	82,69
Da 4 a 6 cedole	5,36
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	32,23
da 3 a 5	8,91
da 5 a 7	10,79
da 7 a 10	19,07
da 10 a 15	4,63
da 15 a 20	1,16
da 20 a 30	5,37
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	11/05/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (03/02/2025)	EUR 367,79
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.579,53 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	239,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0111548326

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.