

BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation

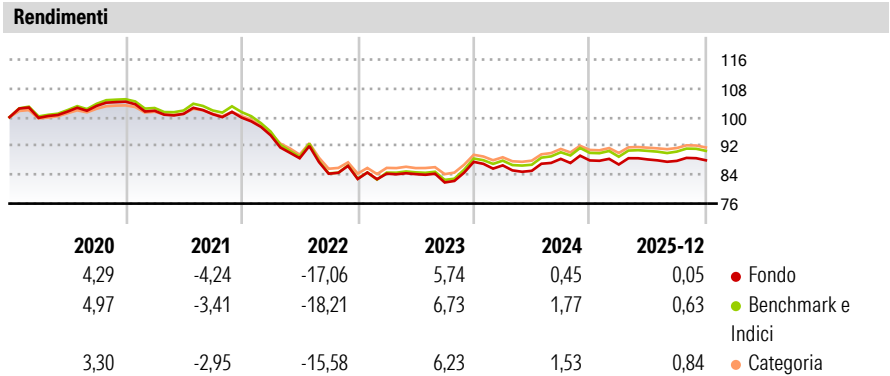
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury TR EUR	★★

**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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	99,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	Med

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	0,04	0,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,77	1,08	1,03	2025	-1,28	1,61	-0,45	0,19
1-Anno	1,76	2,29	2,24	2024	-1,11	-1,76	3,91	-0,49
3-Anni Ann.ti	1,48	2,47	2,32	2023	1,77	-0,15	-2,76	7,00
5-Anni Ann.ti	-3,06	-2,62	-2,24	2022	-4,91	-6,72	-4,85	-1,74
10-Anni Ann.ti	-0,62	0,01	-0,27					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 105,32
- Liquidità: -5,32
- Altro: 0,00

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

**Credit Quality %**

Fond: 0

Credit Quality %: 0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	13,64
Germany (Federal Republic...	—	9,16
Germany (Federal Republic...	—	5,27
Italy (Republic Of) 3.65%	—	4,64
Italy (Republic Of) 4.3%	—	4,39
Euro Bobl Future Dec 25	—	3,98
Euro OAT Future Dec 25	—	3,89
Italy (Republic Of) 3.4%	—	3,85
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	3,81
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	—	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	105,29
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,32
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,54
Da 0 a 4 cedole	89,89
Da 4 a 6 cedole	4,57
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	26,51
da 3 a 5	12,59
da 5 a 7	5,51
da 7 a 10	18,45
da 10 a 15	9,42
da 15 a 20	2,94
da 20 a 30	10,88
oltre 30	0,56

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	179,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	11/05/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 368,98	ISIN	LU0111548326		
Patrimonio Netto (Mln)	1.433,96 EUR				
(30/11/2025)					