

# BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Governativi EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

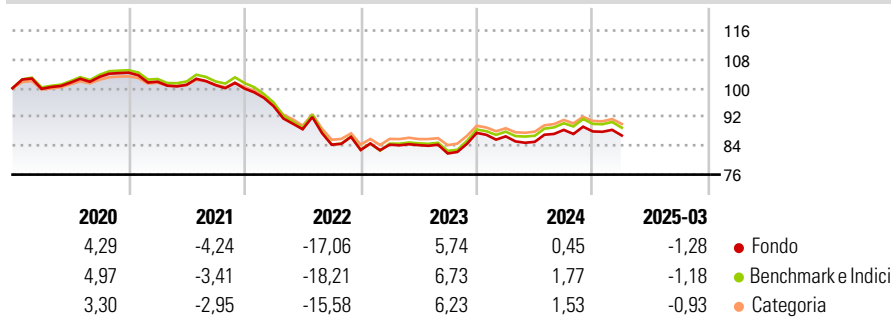
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury TR  
EUR

**Morningstar Rating™**  
★★

## 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	99,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	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	1,07	1,24	0,85	2025	-1,28	-	-	-
6-Mesi	-0,25	0,36	0,04	2024	-1,11	-1,76	3,91	-0,49
1-Anno	2,26	3,30	2,59	2023	1,77	-0,15	-2,76	7,00
3-Anni Ann.ti	-1,91	-1,37	-1,27	2022	-4,91	-6,72	-4,85	-1,74
5-Anni Ann.ti	-2,45	-2,02	-1,74	2021	-2,40	-0,85	-0,10	-0,94
10-Anni Ann.ti	-0,86	-0,22	-0,58					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

## Portafoglio 28/02/2025



## Fixed Income

### Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	13,64
Germany (Federal Republic...	—	6,64
Italy (Republic Of) 0%	—	4,73
Euro OAT Future Mar 25	—	4,31
Italy (Republic Of) 3.4%	—	4,24
Germany (Federal Republic...	—	4,09
Italy (Republic Of) 3.7%	—	4,05
France (Republic Of) 0.75%	—	3,73
Italy (Republic Of) 3.65%	—	3,73
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	110,90
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,91
Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,49
Da 0 a 4 cedole	88,61
Da 4 a 6 cedole	1,90
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	21,37
da 3 a 5	8,91
da 5 a 7	11,48
da 7 a 10	21,13
da 10 a 15	9,49
da 15 a 20	1,50
da 20 a 30	3,66
oltre 30	2,57

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	231,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(11/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (11/04/2025)	EUR 364,75	ISIN	LU0111548326		
Patrimonio Netto (Mln)	1.612,14 EUR				

(28/02/2025)