# **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

## 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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	99,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	Med
Rasati su Morningstar Euro:	one Treasu	ry Bond GR FLIR (dove applic	ahile)

#### Rendimenti 108 100 92 84 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 4,29 -4,24 -17,06 5,74 0,45 -0,14 Fondo 0,41 4,97 -3,41 -18,21 6,73 1,77 Benchmark e Indici 3,30 -2,95 -15,58 6,23 1,53 Categoria 0,64

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	0,94	0,95	Trimestrali %				
6-Mesi	0,05	0,60	0,69	2025	-1,28	1,61	-0,45	-
1-Anno	1,47	2,14	2,17	2024	-1,11	-1,76	3,91	-0,49
3-Anni Ann.ti	1,42	2,57	2,31	2023	1,77	-0,15	-2,76	7,00
5-Anni Ann.ti	-3,15	-2,71	-2,27	2022	-4,91	-6,72	-4,85	-1,74
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/3	-0,51	0,13	-0,20	2021	-2,40	-0,85	-0,10	-0,94

#### Portafoglio 30/09/2025

Titali muimaimali





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Duration Effettiva 7,34
Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	15,45
Germany (Federal Republic	_	8,97
Germany (Federal Republic	_	5,78
Italy (Republic Of) 3.65%	_	4,49
Italy (Republic Of) 2.7%	_	4,47
Euro Bobl Future Dec 25	_	3,91
Italy (Republic Of) 3.4%	_	3,83
Euro OAT Future Dec 25	_	3,74
Italy (Republic Of) 3.85%	_	3,72
Spain (Kingdom of) 0.1%	_	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	85

₩ Governativo	108,31
Societario	0,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,32
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,35
0 coupon Da 0 a 4 cedole	5,35 94,56
•	,
Da 0 a 4 cedole	94,56
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	94,56 0,08
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	94,56 0,08 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	94,56 0,08 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,51
da 3 a 5	11,57
da 5 a 7	9,39
da 7 a 10	26,30
da 10 a 15	4,62
da 15 a 20	5,14
da 20 a 30	3,89
oltre 30	1,54

## Anagrafica

(30/09/2025)

/iliugiailou	
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 (30/10/2025)	EUR 368,83
Patrimonio Netto (MIn)	1.456,01 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	187,42 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0111548326

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-