

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.				
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)				
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				
Portafoglio 30/11/2025				
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™  High Credit Quality / Low Sensitivity to Rates: Bassa Medium Credit Quality / Medium Sensitivity to Rates: Med Low Credit Quality / High Sensitivity to Rates: Alta	Rendimenti Trimestrali % 2026: - 2025: -1,28, 1,61, -0,45, 0,19 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
	Azioni	0,00		
Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %  Governativo: 105,29  Societario: 0,02  Cartolarizzazioni: 0,00  Enti Locali: 0,00  Liquidità ed equivalenti: -5,32  Derivati: 0,00	Scadenze % 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
	Nome			
Short-Term Euro BTP Future...	—	13,64		
Germany (Federal Republic...	—	9,16		
Germany (Federal Republic...	—	5,27	Coupon Range % 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	Fondo Fondo
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	Anagrafica	Società di Gestione BNP Paribas Asset Management Luxembourg +352 2646 3017 www.bnpparibas-am.com 11/05/1999 - 01/10/2020 EUR 368,98 1.433,96 EUR
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	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026) Domicilio: LUSSEMBURGO Valuta del Fondo: EUR UCITS Inc/Acc ISIN: LU0111548326	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti Commissione di incentivo
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80		
Patrimonio Netto (Mln)		1.433,96 EUR		

© 2026 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 produttori; (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 naturale garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.