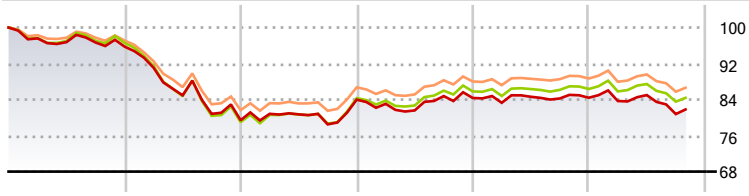
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-4,24	-17,06	5,74	0,45	0,05	-3,09
Benchmark e Indici	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	-2,28
Categoria	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	-2,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	98,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	Med

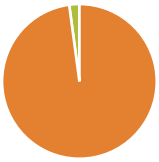
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,83	-1,54	-1,45
6-Mesi	-1,71	-1,55	-1,59
1-Anno	-3,15	-2,34	-2,37
3-Anni Ann.ti	1,16	2,13	1,82
5-Anni Ann.ti	-3,21	-2,74	-2,36
10-Anni Ann.ti	-0,92	-0,28	-0,54

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,86	1,58	-4,97	-
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

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,21
Liquidità	-2,21
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	8,10
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 26	—	15,35
Short-Term Euro BTP Future...	—	14,82
Germany (Federal Republic...	—	10,28
5 Year Treasury Note Future...	—	6,26
Italy (Republic Of) 3.4%	—	5,56
Euro OAT Future Dec 26	—	5,53
Italy (Republic Of) 4.3%	—	4,84
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	—	4,39
Italy (Republic Of) 3.7%	—	3,84
Italy (Republic Of) 3.95%	—	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	102,22
Societario	0,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,26
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	8,99
da 3 a 5	1,88
da 5 a 7	2,11
da 7 a 10	4,03
da 10 a 15	0,84
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	3,20
oltre 30	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	281,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Cedric Scholtes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU0111548326		
NAV (11/11/2026)	EUR 357,22				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.096,87 EUR				

See disclosures for more details

© 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 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.