# **BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

# **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr 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 con una scadenza media che non supera i sei anni (la scadenza residua di ciascun investimento non supera dieci anni) e altresì in derivati su tale tipologia di attivi. La successiva data di rettifica del tasso per le obbligazioni a tasso va-riabile è considerata quale data di scadenza. 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	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	2,96
3Y R-Squared	91,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)			

#### Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2025-10 2023 2024 Fondo 0,86 -1,58 -9,92 5,22 2,60 2,57 Benchmark e 4,14 -2,95 -17,28 6,80 2,39 1,77 Indici 1,84 -1,61 -12,706,21 3,05 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	0,97	1,09	Trimestrali %				
6-Mesi	1,20	0,96	1,65	2025	0,12	1,45	0,47	-
1-Anno	3,43	2,62	3,06	2024	-0,46	-0,17	2,92	0,31
3-Anni Ann.ti	3,18	3,25	3,79	2023	1,33	-0,36	0,20	4,00
5-Anni Ann.ti	-0,34	-2,16	-0,93	2022	-3,10	-3,48	-3,08	-0,63
10-Anni Ann.ti	0,00	0,25	0,30	2021	-0,50	-0,26	-0,07	-0,76
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

# Portafoglio 30/09/2025

Titali muimaimali





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	12,22
Spain (Kingdom of) 3.5%	_	3,76
Spain (Kingdom of) 5.15%	_	3,03
Spain (Kingdom of) 1.45%	_	1,94
Germany (Federal Republic	_	1,83
Belgium (Kingdom Of) 2.7%	_	1,72
Spain (Kingdom of) 2.7%	_	1,64
BNPP Flexi I Euro Bond 2029	_	1,63
France (Republic Of) 2.75%	_	1,62
Spain (Kingdom of) 3.1%	_	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	330

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>™</b> Governativo	60,64	
Societario	47,38	
★ Cartolarizzazioni	3,22	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-11,25	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	1,30	

🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,25		
Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,30		
Da 0 a 4 cedole	77,68		
Da 4 a 6 cedole	20,68		
Da 6 a 8 cedole	0,35		
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	14,97
da 3 a 5	44,12
da 5 a 7	16,86
da 7 a 10	2,76
da 10 a 15	1,69
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,11
oltre 30	6,51

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	06/05/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (30/10/2025)	EUR 183,41
Patrimonio Netto (MIn	) 463,26 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	115,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0086914362

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-