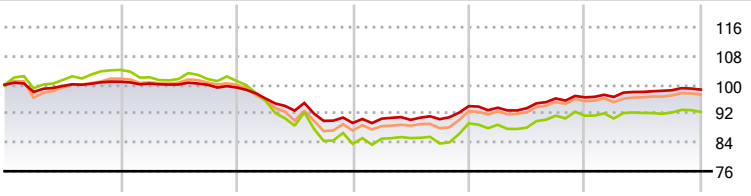
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr 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 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
0,86	-1,58	-9,92	5,22	2,60	2,23	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	2,74
3Y R-Squared	91,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	0,13	0,19
6-Mesi	0,90	1,19	1,35
1-Anno	3,21	2,68	2,95
3-Anni Ann.ti	3,03	2,96	3,26
5-Anni Ann.ti	-0,31	-2,10	-0,95
10-Anni Ann.ti	-0,02	0,16	0,34

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,12	1,45	0,47	0,18
2024	-0,46	-0,17	2,92	0,31
2023	1,33	-0,36	0,20	4,00
2022	-3,10	-3,48	-3,08	-0,63

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	114,19
Liquidità	-14,21
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	17,03
BNP Paribas Mois ISR XC	—	2,95
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,81
Italy (Republic Of) 3.7%	—	2,50
Italy (Republic Of) 4.1%	—	2,19
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	2,16
Italy (Republic Of) 3%	—	2,00
Spain (Kingdom of) 3.1%	—	1,94
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	1,89
Germany (Federal Republic...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,04
Societario	40,83
Cartolarizzazioni	5,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,23
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,67
Da 0 a 4 cedole	77,87
Da 4 a 6 cedole	20,09
Da 6 a 8 cedole	0,37
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	15,36
da 3 a 5	40,93
da 5 a 7	19,94
da 7 a 10	2,62
da 10 a 15	0,65
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,44
oltre 30	4,62

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	Peter Benschop
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (28/01/2026)	EUR 183,70
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	624,10 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	131,92 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	-

© 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.