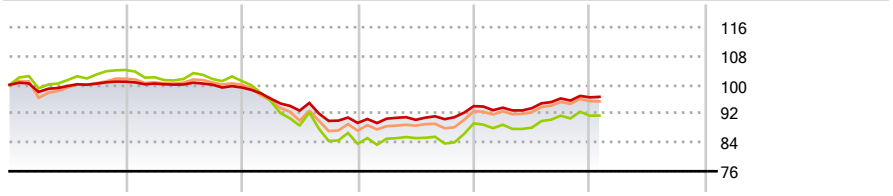
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation

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	2025-01
Fondo	0,86	-1,58	-9,92	5,22	2,60	0,15
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03
Categoria	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	-0,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	94,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	1,18	1,29
6-Mesi	1,83	1,58	1,89
1-Anno	3,64	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	-0,33	-2,22	-1,04
5-Anni Ann.ti	-0,73	-2,04	-1,24
10-Anni Ann.ti	-0,22	0,09	0,04

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,50	-0,26	-0,07	-0,76

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,14
Liquidità	-5,84
Altro	4,70

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	12,45
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	4,50
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	3,29
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	2,73
Germany (Federal Republic...	—	2,66
BNPP Flexi I Euro Bond 2029...	—	2,24
Spain (Kingdom of) 1.5%	—	2,13
France (Republic Of) 0.75%	—	1,90
Germany (Federal Republic...	—	1,86
France (Republic Of) 0.75%	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,20
Societario	36,02
Cartolarizzazioni	7,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,13
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,00
Da 0 a 4 cedole	80,28
Da 4 a 6 cedole	15,60
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,89
da 3 a 5	52,25
da 5 a 7	11,58
da 7 a 10	1,47
da 10 a 15	0,23
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,32
oltre 30	1,58

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 (03/02/2025)	EUR 179,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	326,28 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	113,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0086914362

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

© 2025 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.