

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																								
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR	Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR	★★																																																								
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																											
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.																																																											
<b>Misure di Rischio</b>																																																											
3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,05																																																								
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	2,74																																																								
3Y R-Squared	91,23	3Y Risk	-Med																																																								
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med																																																								
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	Basso																																																								
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)																																																											
<b>Rendimenti</b>																																																											
2020	2021	2022	2023	2024	2025-12																																																						
0,36	-2,07	-10,37	4,69	2,08	1,72	● 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																																																					
<b>Rend. Cumulati %</b>																																																											
3-Mesi	-0,01	0,13	0,19																																																								
6-Mesi	0,64	1,19	1,35																																																								
1-Anno	2,70	2,68	2,95																																																								
3-Anni Ann.ti	2,52	2,96	3,26																																																								
5-Anni Ann.ti	-0,80	-2,10	-0,95																																																								
10-Anni Ann.ti	-0,52	0,16	0,34																																																								
<b>Rendimenti Trimestrali %</b>																																																											
2026	-	-	-																																																								
2025	0,00	1,32	0,34																																																								
2024	-0,58	-0,29	2,79																																																								
2023	1,20	-0,48	0,08																																																								
2022	-3,22	-3,60	-3,20																																																								
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026																																																											
<b>Portafoglio 31/12/2025</b>																																																											
<p><b>Asset Allocation %</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Azioni 0,00</li> <li>Obbligazioni 114,35</li> <li>Liquidità -14,36</li> <li>Altri 0,01</li> </ul>	<b>Netta</b>	<b>Fixed Income Style Box™</b>	<b>Fondo</b>																																																								
<b>Fixed Income Style Box™</b> <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Qualità Credito</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Alto</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Med</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Basso</td></tr> <tr> <td></td><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td></tr> <tr> <td colspan="4">Sensibilità ai Tassi</td></tr> </table>							Qualità Credito				Alto				Med				Basso		Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi																																			
			Qualità Credito																																																								
			Alto																																																								
			Med																																																								
			Basso																																																								
	Bassa	Med	Alta																																																								
Sensibilità ai Tassi																																																											
<b>Titoli principali</b> <table border="1"> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> <th>Fondo</th> </tr> <tr> <td>Euro Bobl Future Mar 26</td> <td>—</td> <td>17,56</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Spain (Kingdom of) 3,5%</td> <td>—</td> <td>2,72</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 3,7%</td> <td>—</td> <td>2,38</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 4,1%</td> <td>—</td> <td>2,12</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Spain (Kingdom of) 3,1%</td> <td>—</td> <td>2,10</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Spain (Kingdom of) 5,15%</td> <td>—</td> <td>2,09</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 3%</td> <td>—</td> <td>1,93</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Spain (Kingdom of) 2,7%</td> <td>—</td> <td>1,92</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>France (Republic Of) 5,5%</td> <td>—</td> <td>1,77</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Germany (Federal Republic...</td> <td>—</td> <td>1,64</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td>36,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td>353</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Nome	Settore	%	Fondo	Euro Bobl Future Mar 26	—	17,56	—	Spain (Kingdom of) 3,5%	—	2,72	—	Italy (Republic Of) 3,7%	—	2,38	—	Italy (Republic Of) 4,1%	—	2,12	—	Spain (Kingdom of) 3,1%	—	2,10	—	Spain (Kingdom of) 5,15%	—	2,09	—	Italy (Republic Of) 3%	—	1,93	—	Spain (Kingdom of) 2,7%	—	1,92	—	France (Republic Of) 5,5%	—	1,77	—	Germany (Federal Republic...	—	1,64	—	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,24			Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0			Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	353		
Nome	Settore	%	Fondo																																																								
Euro Bobl Future Mar 26	—	17,56	—																																																								
Spain (Kingdom of) 3,5%	—	2,72	—																																																								
Italy (Republic Of) 3,7%	—	2,38	—																																																								
Italy (Republic Of) 4,1%	—	2,12	—																																																								
Spain (Kingdom of) 3,1%	—	2,10	—																																																								
Spain (Kingdom of) 5,15%	—	2,09	—																																																								
Italy (Republic Of) 3%	—	1,93	—																																																								
Spain (Kingdom of) 2,7%	—	1,92	—																																																								
France (Republic Of) 5,5%	—	1,77	—																																																								
Germany (Federal Republic...	—	1,64	—																																																								
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,24																																																										
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0																																																										
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	353																																																										
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b> <table border="1"> <tr> <th>Fondo</th> <th>Scadenze %</th> </tr> <tr> <td>Governativo 70,91</td> <td>da 1 a 3 15,3</td> </tr> <tr> <td>Societario 38,29</td> <td>da 3 a 5 42,6</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni 5,18</td> <td>da 5 a 7 19,5</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali 0,00</td> <td>da 7 a 10 2,2</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti -14,38</td> <td>da 10 a 15 0,2</td> </tr> <tr> <td>Derivati 0,00</td> <td>da 15 a 20 0,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>da 20 a 30 0,5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>oltre 30 4,0</td> </tr> </table>				Fondo	Scadenze %	Governativo 70,91	da 1 a 3 15,3	Societario 38,29	da 3 a 5 42,6	Cartolarizzazioni 5,18	da 5 a 7 19,5	Enti Locali 0,00	da 7 a 10 2,2	Liquidità ed equivalenti -14,38	da 10 a 15 0,2	Derivati 0,00	da 15 a 20 0,0		da 20 a 30 0,5		oltre 30 4,0																																						
Fondo	Scadenze %																																																										
Governativo 70,91	da 1 a 3 15,3																																																										
Societario 38,29	da 3 a 5 42,6																																																										
Cartolarizzazioni 5,18	da 5 a 7 19,5																																																										
Enti Locali 0,00	da 7 a 10 2,2																																																										
Liquidità ed equivalenti -14,38	da 10 a 15 0,2																																																										
Derivati 0,00	da 15 a 20 0,0																																																										
	da 20 a 30 0,5																																																										
	oltre 30 4,0																																																										
<b>Coupon Range %</b> <table border="1"> <tr> <th>Fondo</th> <th>Scadenze %</th> </tr> <tr> <td>0 coupon 1,98</td> <td>da 1 a 3 15,3</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole 78,03</td> <td>da 3 a 5 42,6</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole 19,48</td> <td>da 5 a 7 19,5</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole 0,51</td> <td>da 7 a 10 2,2</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole 0,00</td> <td>da 10 a 15 0,2</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole 0,00</td> <td>da 15 a 20 0,0</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole 0,00</td> <td>da 20 a 30 0,5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>oltre 30 4,0</td> </tr> </table>				Fondo	Scadenze %	0 coupon 1,98	da 1 a 3 15,3	Da 0 a 4 cedole 78,03	da 3 a 5 42,6	Da 4 a 6 cedole 19,48	da 5 a 7 19,5	Da 6 a 8 cedole 0,51	da 7 a 10 2,2	Da 8 a 10 cedole 0,00	da 10 a 15 0,2	Da 10 a 12 cedole 0,00	da 15 a 20 0,0	Oltre 12 cedole 0,00	da 20 a 30 0,5		oltre 30 4,0																																						
Fondo	Scadenze %																																																										
0 coupon 1,98	da 1 a 3 15,3																																																										
Da 0 a 4 cedole 78,03	da 3 a 5 42,6																																																										
Da 4 a 6 cedole 19,48	da 5 a 7 19,5																																																										
Da 6 a 8 cedole 0,51	da 7 a 10 2,2																																																										
Da 8 a 10 cedole 0,00	da 10 a 15 0,2																																																										
Da 10 a 12 cedole 0,00	da 15 a 20 0,0																																																										
Oltre 12 cedole 0,00	da 20 a 30 0,5																																																										
	oltre 30 4,0																																																										
<b>Anagrafica</b>																																																											
Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	4,91 EUR																																																								
Telefono	+352 2646 3017	(28/01/2026)	Investimento Min. Ingresso																																																								
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	Investimento Min. Successivo																																																								
Data di Partenza	06/09/2000	LUSSEMBURGO	T.E.R.																																																								
Nome del Gestore	Peter Benschop	Valuta del Fondo	Spese correnti																																																								
Data Inizio Gestione	01/10/2021	UCITS	Commissione di incentivo																																																								
NAV (28/01/2026)	EUR 161,74	Inc/Acc	Acc																																																								
Patrimonio Netto (Mln)	643,51 EUR	ISIN	LU0107086646																																																								
(31/12/2025)																																																											