

BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury TR

EUR

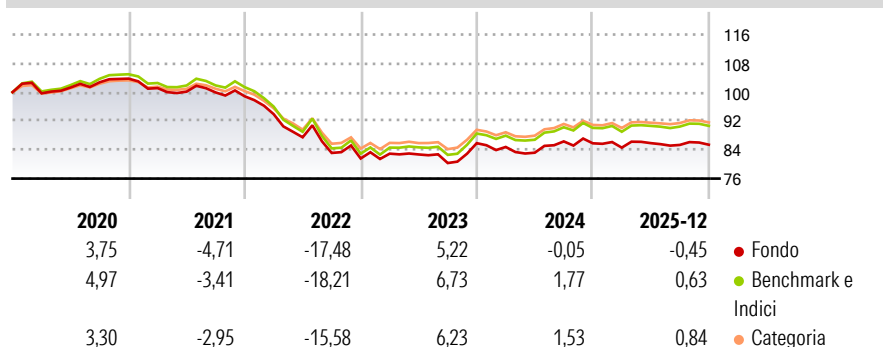
Morningstar Rating™

★

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 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	99,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

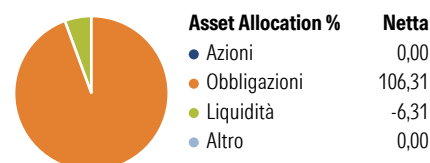
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	0,04	0,04
6-Mesi	0,39	1,08	1,03
1-Anno	1,01	2,29	2,24
3-Anni Ann.ti	0,94	2,47	2,32
5-Anni Ann.ti	-3,60	-2,62	-2,24
10-Anni Ann.ti	-1,08	0,01	-0,27

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

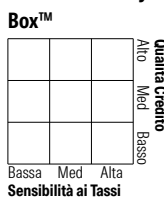
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,40	1,49	-0,58	0,06
2024	-1,23	-1,88	3,77	-0,62
2023	1,65	-0,27	-2,87	6,87
2022	-5,03	-6,84	-4,97	-1,86

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	13,79
Germany (Federal Republic...	—	8,87
Germany (Federal Republic...	—	5,14
Italy (Republic Of) 3.4%	—	4,75
Italy (Republic Of) 3.65%	—	4,50
Italy (Republic Of) 4.3%	—	4,25
Euro Bobl Future Mar 26	—	3,85
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	3,71
Euro OAT Future Mar 26	—	3,63
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	—	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	106,26
🏢 Societario	0,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-6,32
🏠 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	42,18
da 3 a 5	10,08
da 5 a 7	4,42
da 7 a 10	18,61
da 10 a 15	3,88
da 15 a 20	2,10
da 20 a 30	8,34
oltre 30	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	5,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	19/12/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 324,56	ISIN	LU0111549134		
Patrimonio Netto (Mln)	1.468,81 EUR				

(31/12/2025)