

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

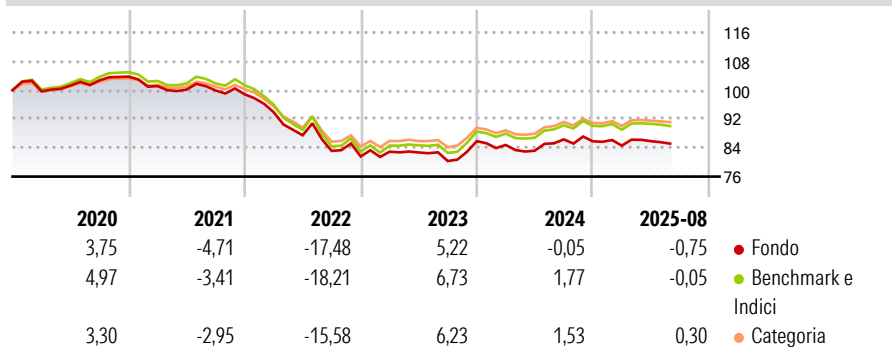
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e titoli considerati equivalenti alle obbligazioni de-nominati in EUR ed emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	99,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,59	-0,23	-0,29	2025	-1,40	1,49	-	-
6-Mesi	1,97	2,68	2,47	2024	-1,23	-1,88	3,77	-0,62
1-Anno	-0,93	0,40	0,41	2023	1,65	-0,27	-2,87	6,87
3-Anni Ann.ti	0,08	1,32	1,29	2022	-5,03	-6,84	-4,97	-1,86
5-Anni Ann.ti	-3,53	-2,60	-2,19	2021	-2,52	-0,98	-0,22	-1,06
10-Anni Ann.ti	-0,88	0,26	-0,11					

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	114,93
● Liquidità	-14,93
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	7,34
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	—	23,08
Germany (Federal Republic...)	—	8,56
Germany (Federal Republic...)	—	5,26
Italy (Republic Of) 3.4%	—	4,27
Italy (Republic Of) 3.65%	—	4,15
Italy (Republic Of) 2.7%	—	4,06
Euro OAT Future Sept 25	—	4,01
Germany (Federal Republic...)	—	3,91
France (Republic Of) 0.75%	—	3,78
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	114,90
🏢 Societario	0,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🔄 Liquidità ed equivalenti	-14,93
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,51
Da 0 a 4 cedole	93,41
Da 4 a 6 cedole	0,08
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	16,84
da 3 a 5	10,04
da 5 a 7	8,33
da 7 a 10	24,04
da 10 a 15	6,66
da 15 a 20	3,47
da 20 a 30	3,73
oltre 30	2,38

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	6,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	19/12/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU0111549134		
NAV (15/09/2025)	EUR 322,87				
Patrimonio Netto (Mln)	1.598,21 EUR				

(31/07/2025)