

# 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

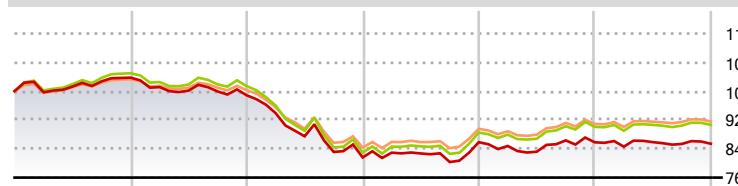
## Morningstar Rating™



### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,75	-4,71	-17,48	5,22	-0,05	-0,45
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63
			6,23	1,53	0,84
3,30	-2,95	-15,58			

2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,75	-4,71	-17,48	5,22	-0,05	-0,45
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63
			6,23	1,53	0,84
3,30	-2,95	-15,58			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	0,04	0,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,39	1,08	1,03	2025	-1,40	1,49	-0,58	0,06
1-Anno	1,01	2,29	2,24	2024	-1,23	-1,88	3,77	-0,62
3-Anni Ann.ti	0,94	2,47	2,32	2023	1,65	-0,27	-2,87	6,87
5-Anni Ann.ti	-3,60	-2,62	-2,24	2022	-5,03	-6,84	-4,97	-1,86
10-Anni Ann.ti	-1,08	0,01	-0,27					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### 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)

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	106,31
• Liquidità	-6,31
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Alto	Qualità Credito Alta	
Med	Qualità Credito Media	
Basso	Qualità Credito Bassa	

Sensibilità ai Tassi

### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	91	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	19/12/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (28/01/2026)	EUR 324,56
Patrimonio Netto (Mln)	1.468,81 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	5,75 EUR
(28/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0111549134

Investimento Min. Ingresso  
Investimento Min. Successivo  
T.E.R.  
Spese correnti  
Commissione di incentivo