

BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

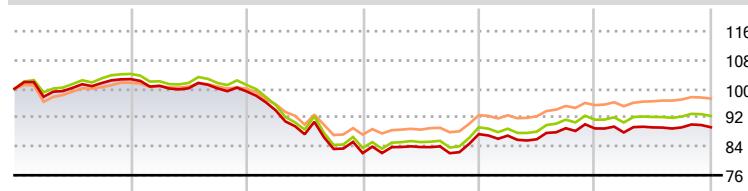
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, denominati in EUR e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Nel caso in cui i criteri di rating non siano più soddisfatti, il gestore procederà tempestivamente a rettificare la composizione del portafoglio nell'interesse degli azionisti. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,57 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 4,52 |
| 3Y R-Squared | 99,43 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,68 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,35 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,70 -3,33 -17,26 6,41 1,81 0,37

4,14 -2,95 -17,28 6,80 2,39 1,14

1,84 -1,61 -12,70 6,21 3,05 2,05

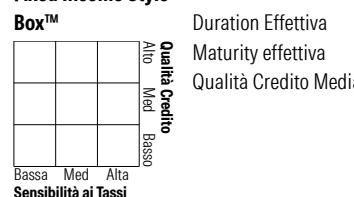
- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 108,86 |
| ● Liquidità | -8,87 |
| ● Altro | 0,02 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - - -

2025 -1,25 1,59 0,01 0,04

2024 -0,47 -1,17 3,57 -0,06

2023 2,00 0,05 -2,04 6,44

2022 -5,29 -7,06 -4,68 -1,39

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 26 | - | 11,32 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | - | 5,62 |
| Euro OAT Future Mar 26 | - | 2,05 |
| Italy (Republic Of) 2,65% | - | 1,99 |
| Italy (Republic Of) 3,65% | - | 1,77 |
| France (Republic Of) 2,75% | - | 1,74 |
| BNPP Flexi I Euro Bond 2027... | - | 1,65 |
| France (Republic Of) 1,75% | - | 1,60 |
| Germany (Federal Republic... | - | 1,49 |
| Germany (Federal Republic... | - | 1,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 30,57 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 286 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 80,21 |
| ● Societario | 23,14 |
| ● Cartolarizzazioni | 5,42 |
| ● Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | -8,77 |
| ■ Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 6,81 |
| Da 0 a 4 cedole | 85,08 |
| Da 4 a 6 cedole | 8,11 |
| 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 | 13,77 |
| da 3 a 5 | 8,56 |
| da 5 a 7 | 16,33 |
| da 7 a 10 | 18,11 |
| da 10 a 15 | 11,85 |
| da 15 a 20 | 2,96 |
| da 20 a 30 | 6,02 |
| oltre 30 | 1,27 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Telefono | +352 2646 3017 |
| Web | www.bnpparibas-am.com |
| Data di Partenza | 05/06/1997 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2022 |
| NAV (28/01/2026) | EUR 95,03 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 586,25 EUR |

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(28/01/2026)

Fondo

62,84 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

1,14%

Spese correnti

1,14%

Commissione di incentivo

-

LUSSEMBURGO

EUR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-