# **BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Distribution**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

## **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

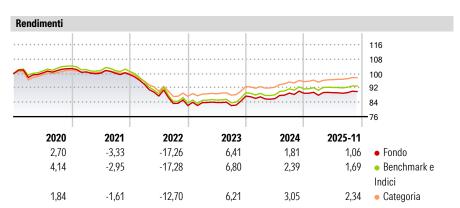
### Morningstar Rating™

 $\star$ 

### **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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	99,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozi	one Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	0,04	0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,22	-0,34	0,43	2025	-1,25	1,59	0,01	-
1-Anno	-1,16	-0,25	0,61	2024	-0,47	-1,17	3,57	-0,06
3-Anni Ann.ti	1,43	1,97	2,74	2023	2,00	0,05	-2,04	6,44
5-Anni Ann.ti	-2,84	-2,47	-1,19	2022	-5,29	-7,06	-4,68	-1,39
10-Anni Ann.ti	-0,71	0,15	0,25	2021	-1,80	-0,69	-0,04	-0,83
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Fondo

0,70

0,00

0,00

### Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	11,97
Euro Schatz Future Dec 25	_	11,05
BNP Paribas Mois ISR XC	_	5,92
Euro OAT Future Dec 25	_	2,04
Italy (Republic Of) 2.65%	=	1,98
Italy (Republic Of) 3.65%	_	1,75
France (Republic Of) 2.75%	_	1,70
BNPP Flexi I Euro Bond 2027	_	1,62
France (Republic Of) 1.75%	_	1,59
Germany (Federal Republic	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	298

₩ Governativo	73,91
Societario	25,76
★ Cartolarizzazioni	5,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,99
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,37
Da 0 a 4 cedole	82,11
Da 4 a 6 cedole	9,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,56
da 3 a 5	7,54
da 5 a 7	10,96
da 7 a 10	20,16
da 10 a 15	10,11
da 15 a 20	3,42
da 20 a 30	5,98
oltre 30	1,51

#### Anagrafica

Allagratica	
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 (11/12/2025)	EUR 94,32
Patrimonio Netto (MIn)	598,29 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	63,93 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0075937911

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-