

BNP Paribas Funds Euro Bond N Capitalisation

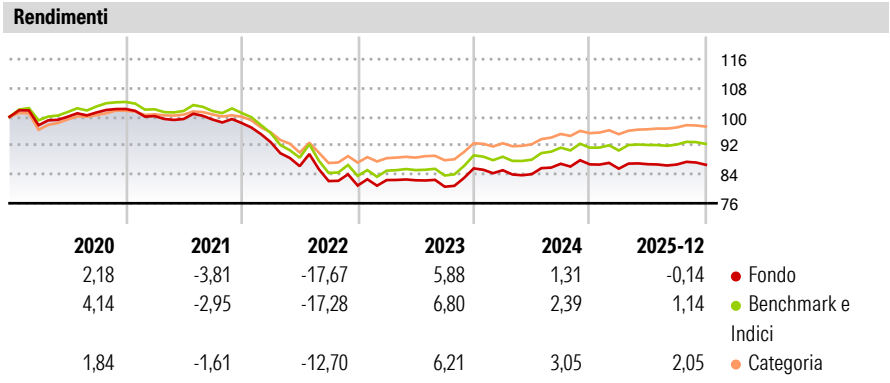
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★

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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	99,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-3,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	Med

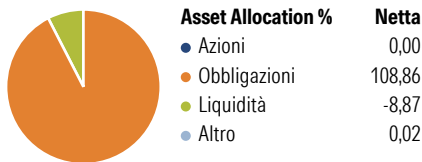
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,33	0,13	0,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,50	1,19	1,35	2025	-1,37	1,45	-0,11	-0,09
1-Anno	1,25	2,68	2,95	2024	-0,59	-1,30	3,44	-0,18
3-Anni Ann.ti	1,70	2,96	3,26	2023	1,88	-0,08	-2,17	6,31
5-Anni Ann.ti	-3,04	-2,10	-0,95	2022	-5,40	-7,18	-4,81	-1,50
10-Anni Ann.ti	-1,16	0,16	0,34					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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	Patrimonio Classe (Mln)	1,91 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.	1,61%
Data di Partenza	20/04/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022	ISIN	LU0107072935		
NAV (28/01/2026)	EUR 179,87				
Patrimonio Netto (Mln)	586,25 EUR				

(31/12/2025)