BNP Paribas Funds Euro Bond N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR 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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	99,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-3,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,36	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euroz	one Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 5,88 2,18 -3,81 -17,67 1,31 0,77 Fondo 4,14 -2,95 -17,28 6,80 2,39 Benchmark e 1,77 Indici 1,84 -1,61 -12,706,21 3,05 Categoria

Benchmark Dichiarato

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,97	1,09	Trimestrali %				
6-Mesi	0,53	0,96	1,65	2025	-1,37	1,45	-0,11	-
1-Anno	1,49	2,62	3,06	2024	-0,59	-1,30	3,44	-0,18
3-Anni Ann.ti	1,96	3,25	3,79	2023	1,88	-0,08	-2,17	6,31
5-Anni Ann.ti	-3,01	-2,16	-0,93	2022	-5,40	-7,18	-4,81	-1,50
10-Anni Ann.ti	-1,10	0,25	0,30	2021	-1,93	-0,81	-0,17	-0,95
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





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	_	13,27
BNP Paribas Mois ISR XC	_	6,42
Euro Schatz Future Dec 25	_	4,25
Italy (Republic Of) 2.65%	_	1,96
Italy (Republic Of) 3.65%	_	1,72
France (Republic Of) 2.75%	_	1,70
BNPP Flexi I Euro Bond 2027	_	1,61
France (Republic Of) 1.75%	_	1,56
Germany (Federal Republic	_	1,30
BNPP Flexi I Euro Bond 2029	_	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	311

₩ Governativo	75,18
Societario	28,73
♠ Cartolarizzazioni	4,92
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,83
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,22
	8,22 82,64
0 coupon	- /
0 coupon Da 0 a 4 cedole	82,64
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	82,64 8,02
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	82,64 8,02 0,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,85
da 3 a 5	9,22
da 5 a 7	10,63
da 7 a 10	19,48
da 10 a 15	10,71
da 15 a 20	3,43
da 20 a 30	6,72
oltre 30	1,80

Anagrafica

,ag va	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	20/04/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022
NAV (30/10/2025)	EUR 180,41
Patrimonio Netto (MIn)	598,86 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	2,10 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0107072935

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	_