

BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Europe Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

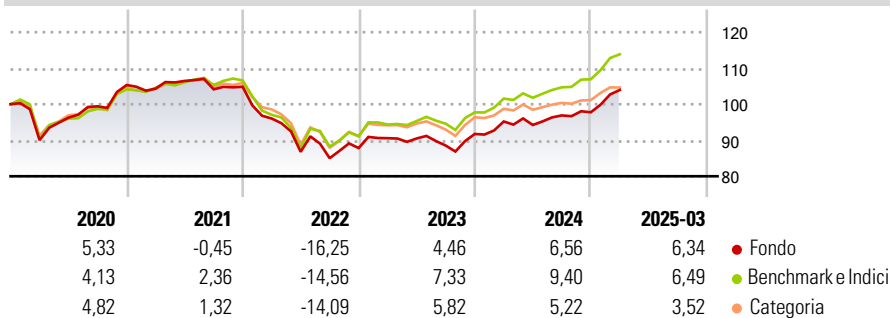
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili e titoli considerati equivalenti, denominati in EUR e/o il cui sottostante è emesso da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e/o in strumenti derivati 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,57	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	96,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

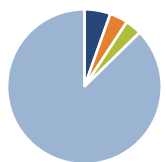
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,85	4,38	-2,34	Trimestrali %				
6-Mesi	6,06	6,64	-0,97	2025	6,34	-	-	-
1-Anno	8,43	10,72	1,02	2024	3,77	-1,00	2,81	0,90
3-Anni Ann.ti	2,47	4,93	0,04	2023	3,13	-0,08	-2,18	3,64
5-Anni Ann.ti	2,38	4,02	2,02	2022	-8,42	-9,62	-2,04	3,30
10-Anni Ann.ti	-1,16	1,44	0,80	2021	-0,96	2,05	-2,20	0,70

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

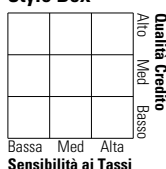
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,45
Obbligazioni	3,80
Liquidità	3,41
Altro	87,33

Fixed Income

Style Box™



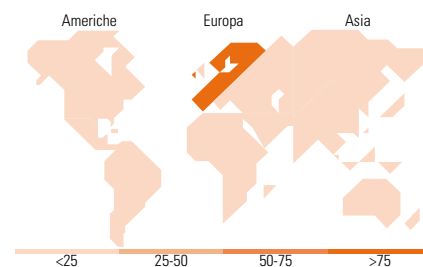
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rheinmetall AG 2.25%	-	6,20
BNP Paribas Cash Invest R	-	4,89
Rag-Stiftung 1.875%	-	2,92
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	-	2,88
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	2,82
Simon Global Development BV...	-	2,72
International Consolidated...	-	2,62
Nexi S.p.A. 0%	-	2,43
STMicroelectronics N.V. 0%	-	2,32
Schneider Electric SE 1.97%	-	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,60
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	27,86
Da 0 a 4 cedole	70,29
Da 4 a 6 cedole	1,48
Da 6 a 8 cedole	0,38
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 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.	-
Data di Partenza	22/03/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Eric Bouthillier	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2003	ISIN	LU0107087537		
NAV (10/04/2025)	EUR 124,40				
Patrimonio Netto (Mln)	89,19 EUR				

(28/02/2025)