

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

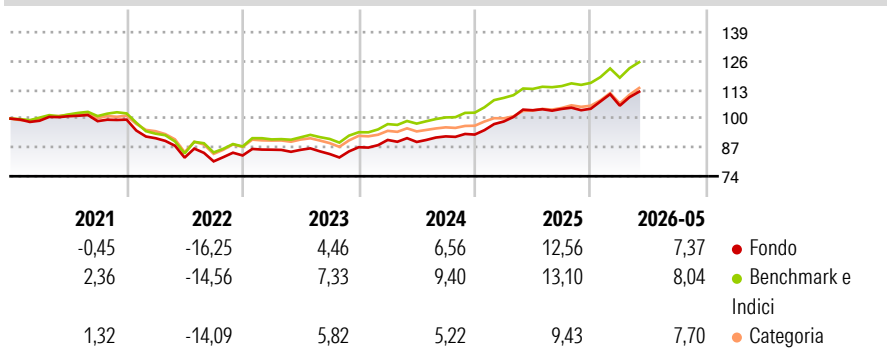
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili e titoli considerati equivalenti, denominati in EUR e/o il cui sottostante è emesso da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e/o in strumenti derivati 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	-2,78	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	95,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

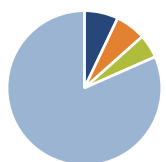
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,83	6,72	8,06	2026	1,31	-	-	-
6-Mesi	9,12	9,03	8,69	2025	6,34	5,15	0,58	0,08
1-Anno	10,25	11,47	12,00	2024	3,77	-1,00	2,81	0,90
3-Anni Ann.ti	10,02	11,66	7,63	2023	3,13	-0,08	-2,18	3,64
5-Anni Ann.ti	2,28	4,30	1,67	2022	-8,42	-9,62	-2,04	3,30
10-Anni Ann.ti	1,50	3,97	2,75					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

7,08
6,35
4,95
81,62

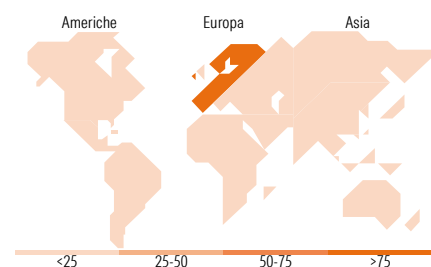
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Cash Invest R	—	4,51
Put On Euro Stoxx 50 Jun26	—	4,45
Nexi S.p.A. 0%	—	4,30
QIAGEN NV 1.75%	—	3,70
Eni SpA 2.95%	—	3,52
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	3,43
Delivery Hero SE 3.25%	—	3,30
Nordex SE 4.25%	—	3,21
Saipem SPA 2.875%	—	3,16
Schneider Electric SE 1.97%	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Gov	0,00
Societario	94,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,33
Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	20,05
Da 0 a 4 cedole	75,65
Da 4 a 6 cedole	3,65
Da 6 a 8 cedole	0,66
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,79
Stati Uniti	0,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
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)	1,27 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	Maxime Lory	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0107087537		
NAV (25/06/2026)	EUR 137,79				
Patrimonio Netto (Mln)	128,44 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.