

# BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**Morningstar Rating™**

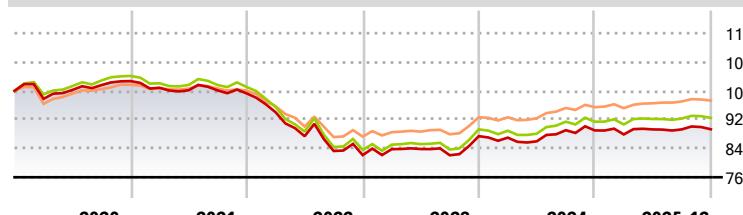
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	99,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,70 -3,33 -17,26 6,41 1,82 0,36

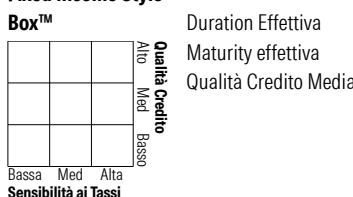
4,14 -2,95 -17,28 6,80 2,39 1,14

1,84 -1,61 -12,70 6,21 3,05 2,05

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	110,19
● Liquidità	-10,21
● Altro	0,02

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

Q1 Q2 Q3 Q4

2026

- - - -

2025

-1,25 1,58 0,02 0,03

2024

-0,47 -1,18 3,58 -0,06

2023

2,01 0,05 -2,05 6,45

2022

-5,28 -7,06 -4,68 -1,39

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	13,45
Euro Bobl Future Dec 25	-	6,61
Euro OAT Future Dec 25	-	2,06
Italy (Republic Of) 2,65%	-	1,99
Italy (Republic Of) 3,65%	-	1,76
France (Republic Of) 2,75%	-	1,71
BNPP Flexi I Euro Bond 2027...	-	1,63
France (Republic Of) 1,75%	-	1,60
Germany (Federal Republic...	-	1,31
Germany (Federal Republic...	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,43	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	306	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	78,95
Societario	25,84
Cartolarizzazioni	5,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,21
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	6,63
Da 0 a 4 cedole	84,36
Da 4 a 6 cedole	8,33
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	13,56
da 3 a 5	8,13
da 5 a 7	15,90
da 7 a 10	18,31
da 10 a 15	11,08
da 15 a 20	2,85
da 20 a 30	5,81
oltre 30	1,21

**Anagrafica**

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 (28/01/2026)	EUR 204,79
Patrimonio Netto (Mln)	595,00 EUR
(30/11/2025)	

**Patrimonio Classe (Mln)**

(28/01/2026)

91,43 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

**Domicilio**

LUSSEMBURGO

T.F.R.

- 1,12%

**Valuta del Fondo**

EUR

Spese correnti

- 1,14%

**UCITS**

Si

Commissione di incentivo

**Inc/Acc**

Acc

**ISIN**

LU0075938133