

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™

★★

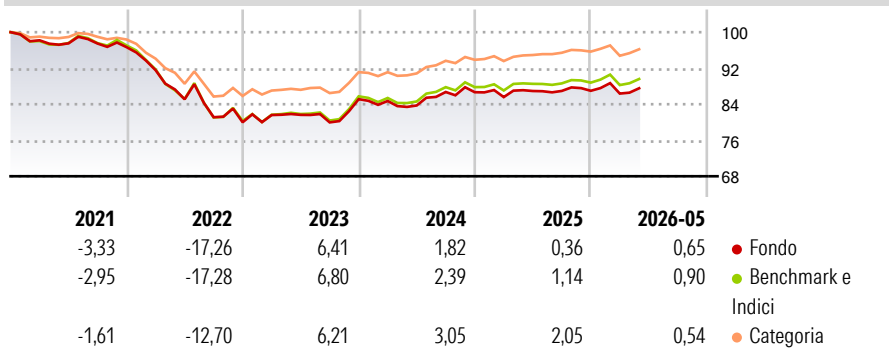
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

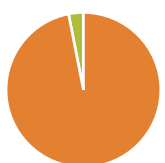
3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	99,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	0,54	0,28	2026	-0,71	-	-	-
6-Mesi	0,53	0,75	0,52	2025	-1,25	1,58	0,02	0,03
1-Anno	-0,07	0,40	0,99	2024	-0,47	-1,18	3,58	-0,06
3-Anni Ann.ti	2,22	2,89	3,27	2023	2,01	0,05	-2,05	6,45
5-Anni Ann.ti	-2,27	-1,83	-0,82	2022	-5,28	-7,06	-4,68	-1,39
10-Anni Ann.ti	-0,90	-0,11	0,07					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,28
Liquidità	-3,28
Altro	0,01

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva **Fondo** 7,55

Maturità effettiva -

 Qualità Credito Media **Fondo** BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,39	BBB	22,31
AA	9,70	BB	0,22
A	35,45	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	13,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	7,37
BNP Paribas Mois ISR XC	—	6,84
Euro Bobl Future June 26	—	5,36
Italy (Republic Of) 2.4%	—	2,55
Italy (Republic Of) 2.35%	—	2,08
Euro OAT Future June 26	—	1,93
Italy (Republic Of) 3.65%	—	1,76
France (Republic Of) 2.75%	—	1,73
BNPP Flexi I Euro Bond 2027...	—	1,69
France (Republic Of) 1.75%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,06
⚙️ Societario	22,87
🏠 Cartolarizzazioni	8,35
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-3,29
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,46
Da 0 a 4 cedole	89,10
Da 4 a 6 cedole	9,44
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	16,35
da 3 a 5	5,65
da 5 a 7	14,97
da 7 a 10	19,74
da 10 a 15	13,03
da 15 a 20	3,71
da 20 a 30	6,14
oltre 30	1,98

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	88,22 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.	1,11%
Data di Partenza	05/06/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022	ISIN	LU0075938133		
NAV (12/06/2026)	EUR 204,08				
Patrimonio Netto (Mln)	573,42 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.