

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

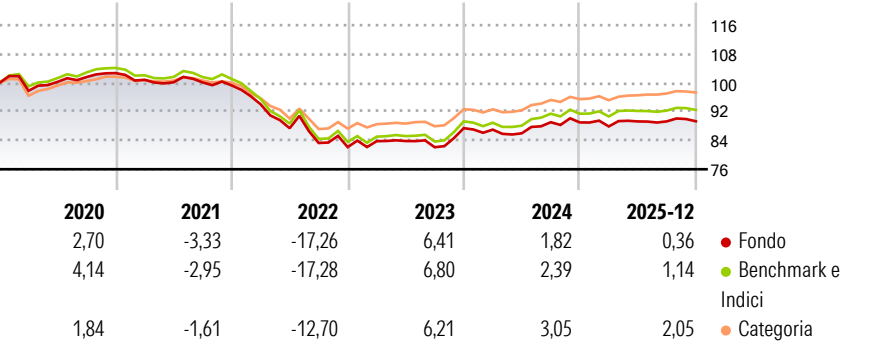
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, denominati in EUR e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Nel caso in cui i criteri di rating non siano più soddisfatti, il gestore procederà tempestivamente 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)

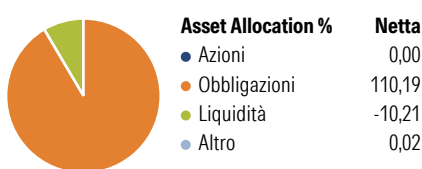
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,19 | 0,13 | 0,19 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,76 | 1,19 | 1,35 | 2025 | -1,25 | 1,58 | 0,02 | 0,03 |
| 1-Anno | 1,76 | 2,68 | 2,95 | 2024 | -0,47 | -1,18 | 3,58 | -0,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,22 | 2,96 | 3,26 | 2023 | 2,01 | 0,05 | -2,05 | 6,45 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,55 | -2,10 | -0,95 | 2022 | -5,28 | -7,06 | -4,68 | -1,39 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,66 | 0,16 | 0,34 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | | | | |
| Maturità effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | | | | | |
| Qualità Credito | | | | | |
| Alto | | | | | |
| Med | | | | | |
| Basso | | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | |
| Bassa | | | | | |
| Med | | | | | |
| Alta | | | | | |

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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 91,43 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. | 1,12% |
| 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 (28/01/2026) | EUR 204,79 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 595,00 EUR | | | | |

(30/11/2025)