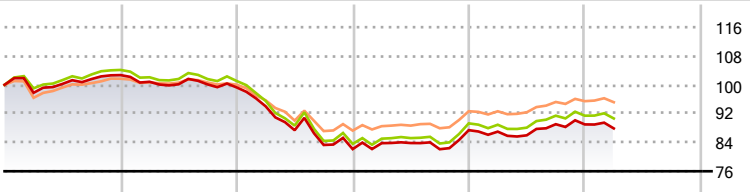
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
2,70	-3,33	-17,26	6,41	1,82	-1,25	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	-0,85	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	-0,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	99,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	1,16	0,42
6-Mesi	-0,17	0,59	0,27
1-Anno	2,23	3,67	3,03
3-Anni Ann.ti	-1,56	-0,77	-0,06
5-Anni Ann.ti	-2,01	-1,54	-0,52
10-Anni Ann.ti	-1,00	-0,12	-0,21

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,25	-	-	-
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
2021	-1,80	-0,69	-0,04	-0,83

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,02
Liquidità	-7,35
Altro	4,33

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	6,27
Euro Bund Future Mar 25	—	3,01
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,94
Germany (Federal Republic...	—	1,87
France (Republic Of) 1.75%	—	1,81
BNPP Flexi I Euro Bond 2029...	—	1,79
BNPP Flexi I Euro Bond 2027...	—	1,77
Austria (Republic of) 2.9%	—	1,71
Germany (Federal Republic...	—	1,71
BNP Paribas Money 3M ID	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,45
Societario	29,15
Cartolarizzazioni	9,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,68
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,86
Da 0 a 4 cedole	80,07
Da 4 a 6 cedole	7,07
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	18,68
da 3 a 5	15,62
da 5 a 7	9,13
da 7 a 10	23,21
da 10 a 15	8,88
da 15 a 20	3,59
da 20 a 30	5,72
oltre 30	1,51

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	Eric Plantier
Data Inizio Gestione	01/01/2006
NAV (10/04/2025)	EUR 201,42
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	414,36 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/04/2025)	97,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0075938133

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.