

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

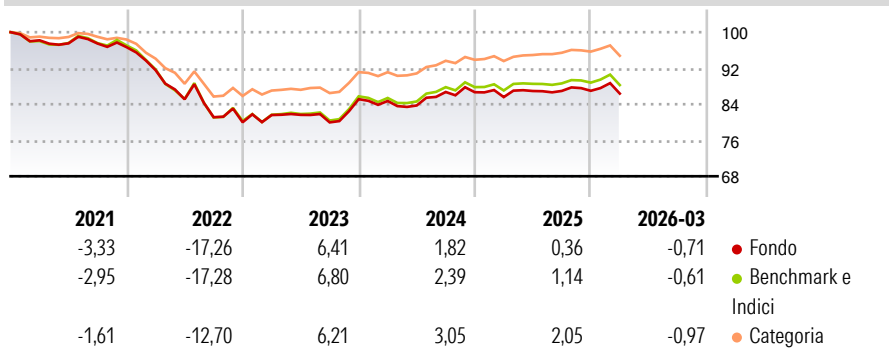
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, denominati in EUR e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Nel caso in cui i criteri di rating non siano più soddisfatti, il gestore procederà tempestivamente 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	-0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	99,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,28	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	-1,67	-1,36	-1,08	2026	-0,71	-	-	-
6-Mesi	-1,82	-1,23	-0,90	2025	-1,25	1,58	0,02	0,03
1-Anno	-0,73	-0,03	0,86	2024	-0,47	-1,18	3,58	-0,06
3-Anni Ann.ti	1,81	2,59	3,13	2023	2,01	0,05	-2,05	6,45
5-Anni Ann.ti	-2,42	-1,91	-0,93	2022	-5,28	-7,06	-4,68	-1,39
10-Anni Ann.ti	-0,89	-0,04	0,09					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,14
● Liquidità	-11,15
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva Fondo 7,55

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media 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	-	18,12
BNP Paribas Mois ISR XC	-	6,89
Euro Bobl Future June 26	-	5,30
Italy (Republic Of) 2.4%	-	2,51
Italy (Republic Of) 2.35%	-	2,05
Euro OAT Future June 26	-	1,89
Italy (Republic Of) 3.65%	-	1,73
France (Republic Of) 2.75%	-	1,71
BNPP Flexi I Euro Bond 2027...	-	1,67
France (Republic Of) 1.75%	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		301

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	82,19
⚙️ Societario	21,43
🏠 Cartolarizzazioni	7,54
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-11,15
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,64
Da 0 a 4 cedole	88,82
Da 4 a 6 cedole	9,54
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	14,79
da 3 a 5	5,09
da 5 a 7	12,27
da 7 a 10	18,41
da 10 a 15	12,06
da 15 a 20	3,40
da 20 a 30	4,99
oltre 30	1,55

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	88,15 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 (29/04/2026)	EUR 201,58				
Patrimonio Netto (Mln)	579,51 EUR				

(31/03/2026)