

# 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™**

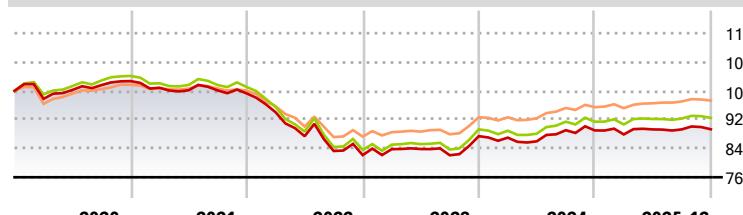
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

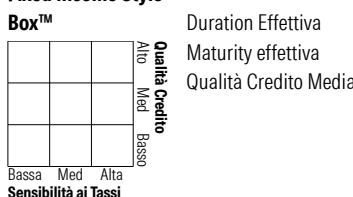
4,14 -2,95 -17,28 6,80 2,39 1,14

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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	91,43 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	05/06/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/06/2022	Inc/Acc	Acc	
NAV (28/01/2026)	EUR 204,79	ISIN	LU0075938133	
Patrimonio Netto (Mln)	595,00 EUR			
(30/11/2025)				