

# BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Privl Capitalisation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

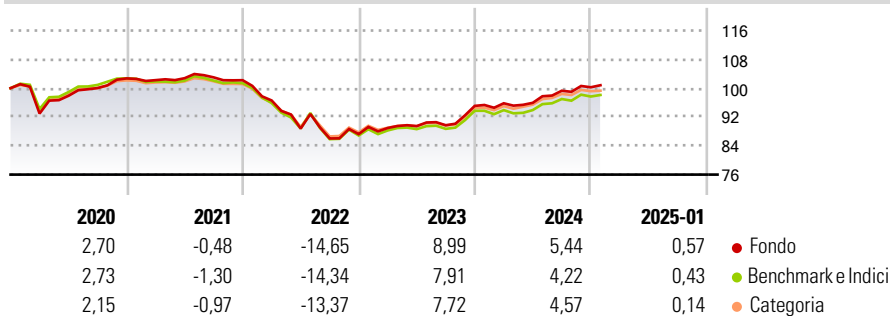
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, denominati in EUR ed emessi da società che hanno sede o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e altresì in strumenti derivati su tale tipologia 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 o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC. Il comparto può...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	+Med

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

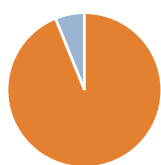
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,05	2,48	2,55	2024	0,76	0,14	3,50	0,97
1-Anno	6,42	5,43	5,39	2023	1,94	0,60	0,26	6,00
3-Anni Ann.ti	0,38	-0,04	0,25	2022	-5,51	-8,07	-3,10	1,40
5-Anni Ann.ti	-0,02	-0,56	-0,22	2021	-0,46	0,53	0,23	-0,77
10-Anni Ann.ti	1,10	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,90
Liquidità	-0,02
Altro	6,12

## Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	7,21
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	5,05
BNP Paribas Euro Corp Green...	—	1,03
Banco Santander, S.A. 3.875%	—	0,80
UBS Group AG 7.75%	—	0,77
Alpha Bank S.A. 5%	—	0,72
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	—	0,67
Virgin Money UK PLC 4.625%	—	0,67
HSBC Holdings PLC 3.445%	—	0,66
Kering S.A. 3.625%	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		383

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,95
🏢 Societario	93,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,67
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,02
📄 Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	65,25
Da 4 a 6 cedole	30,25
Da 6 a 8 cedole	4,23
Da 8 a 10 cedole	0,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,11
da 3 a 5	31,24
da 5 a 7	21,52
da 7 a 10	16,90
da 10 a 15	3,85
da 15 a 20	1,97
da 20 a 30	0,78
oltre 30	6,57

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	183,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Victoria Whitehead	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2013	ISIN	LU0131212812		
NAV (03/02/2025)	EUR 167,31				
Patrimonio Netto (Mln)	1.570,47 EUR				

(31/12/2024)