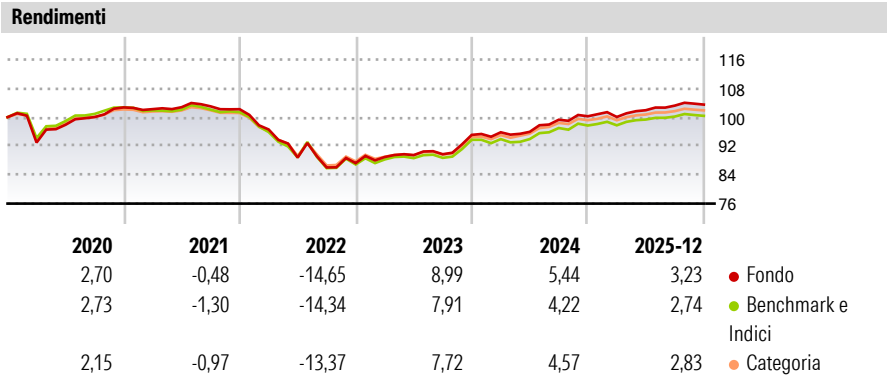


BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Privl Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corp 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 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	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,45
3Y R-Squared	97,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,61	1,36	1,37	2025	-0,20	1,87	1,26	0,28
1-Anno	4,26	3,89	3,80	2024	0,76	0,14	3,50	0,97
3-Anni Ann.ti	5,26	4,45	4,65	2023	1,94	0,60	0,26	6,00
5-Anni Ann.ti	0,34	-0,28	0,11	2022	-5,51	-8,07	-3,10	1,40
10-Anni Ann.ti	1,57	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,17
Liquidità	5,75
Altro	1,08

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	8,57	Governativo		4,88	da 1 a 3		2,41
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,02	Societario		88,98	da 3 a 5		21,99
Euro Bund Future Mar 26	—	1,50	Cartolarizzazioni		0,33	da 5 a 7		30,74
Deutsche Bank AG 3%	—	1,02	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		22,62
BNP Paribas Euro Corp Green...	—	0,99	Liquidità ed equivalenti		5,81	da 10 a 15		6,07
HSBC Holdings PLC 3.608%	—	0,85	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,63
Orange SA 3.5%	—	0,81				da 20 a 30		1,42
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	0,79				oltre 30		7,38
Vonovia SE 3.5%	—	0,75						
NTT Finance Corp 3.678%	—	0,75						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,06	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		318	Da 0 a 4 cedole		74,76			
			Da 4 a 6 cedole		21,40			
			Da 6 a 8 cedole		2,70			
			Da 8 a 10 cedole		0,30			
			Da 10 a 12 cedole		0,84			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	274,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	07/09/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Victoria Whitehead	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 172,77	ISIN	LU0131212812		
Patrimonio Netto (Mln)	1.689,23 EUR				

(31/12/2025)