

BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privil Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury TR
EUR

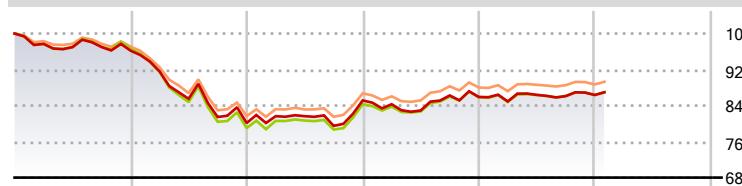
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e titoli considerati equivalenti alle obbligazioni de-nominati in EUR ed emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. 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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-3,81	-16,70	6,26	0,91	0,50	0,71
-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,70
-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	99,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,43	Bmkg	0,38
6-Mesi	1,25	1,26	1,18
1-Anno	1,37	1,52	1,44
3-Anni Ann.ti	2,25	2,78	2,56
5-Anni Ann.ti	-2,54	-2,55	-2,10
10-Anni Ann.ti	-0,11	0,05	-0,23

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmkg	Cat
0,34	0,38
1,26	1,18
1,52	1,44
2,78	2,56
-2,55	-2,10
0,05	-0,23

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-1,17	1,73	-0,34	0,30
-1,00	-1,64	4,02	-0,38
1,89	0,00	-2,65	7,12
-4,80	-6,62	-4,74	-1,63

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	106,31
• Liquidità	-6,31
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Altro	-
Med	-
Bassa	-
Med	-
Alta	-
Sensibilità ai Tassi	-

Fondo

Credit Quality %	Fondo
0,38	0,38

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
-1,17	1,73	-0,34	0,30	-
-1,00	-1,64	4,02	-0,38	-
1,89	0,00	-2,65	7,12	-
-4,80	-6,62	-4,74	-1,63	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	-	13,79
Germany (Federal Republic...	-	8,87
Germany (Federal Republic...	-	5,14
Italy (Republic Of) 3,4%	-	4,75
Italy (Republic Of) 3,65%	-	4,50
Italy (Republic Of) 4,3%	-	4,25
Euro Bobl Future Mar 26	-	3,85
Spain (Kingdom of) 0,1%	-	3,71
Euro OAT Future Mar 26	-	3,63
ADIF - Alta Velocidad 3,5%	-	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	56,02	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	91	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 106,26
Societario 0,06
Cartolarizzazioni 0,00
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti -6,32
Derivati 0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 42,18
da 3 a 5 10,08
da 5 a 7 4,42
da 7 a 10 18,61
da 10 a 15 3,88
da 15 a 20 2,10
da 20 a 30 8,34
oltre 30 0,41

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 0,00
Da 0 a 4 cedole 0,00
Da 4 a 6 cedole 0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	103,50 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.
Data di Partenza	11/05/1999	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU0111549217	
NAV (11/02/2026)	EUR 204,86			
Patrimonio Netto (Mln)	1.468,81 EUR			
(31/12/2025)				