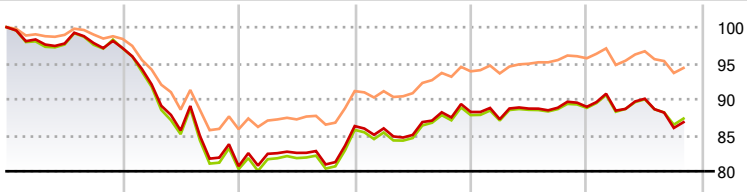
# BNP Paribas Funds Euro Bond Privl Capitalisation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg Bond 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 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,90 | -16,88 | 6,89 | 2,27 | 0,81 | -2,40 |
| Benchmark e Indici | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | -1,67 |
| Categoria | -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | 2,05 | -1,41 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,43 | 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 4,62 |
| 3Y R-Squared | 99,34 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,12 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,39 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,49 | -1,82 | -1,41 |
| 6-Mesi | -1,83 | -1,20 | -0,84 |
| 1-Anno | -2,73 | -2,00 | -1,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,99 | 2,42 | 2,72 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,36 | -2,27 | -1,01 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,59 | -0,19 | -0,07 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

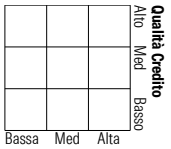
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,59 | 1,87 | -4,51 | - |
| 2025 | -1,14 | 1,70 | 0,13 | 0,15 |
| 2024 | -0,37 | -1,06 | 3,69 | 0,05 |
| 2023 | 2,12 | 0,16 | -1,94 | 6,57 |
| 2022 | -5,18 | -6,95 | -4,58 | -1,27 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,64 |
| Liquidità | 0,33 |
| Altro | 0,03 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,97 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bund Future Dec 26 | — | 4,53 |
| Italy (Republic Of) 2.4% | — | 2,66 |
| BNP Paribas Mois ISR XC | — | 2,38 |
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 2,07 |
| BNPP Flexi I Euro Bond 2027... | — | 1,97 |
| BNPP Eurp Strat Autonomy Bd... | — | 1,93 |
| Italy (Republic Of) 2.35% | — | 1,88 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 1,59 |
| France (Republic Of) 1.75% | — | 1,55 |
| Spain (Kingdom of) 2.55% | — | 1,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 391 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 59,49 |
| Societario | 36,19 |
| Cartolarizzazioni | 3,93 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,40 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,04 |
| Da 0 a 4 cedole | 82,35 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,02 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,57 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,02 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,06 |
| da 3 a 5 | 5,99 |
| da 5 a 7 | 24,37 |
| da 7 a 10 | 20,12 |
| da 10 a 15 | 13,98 |
| da 15 a 20 | 4,23 |
| da 20 a 30 | 5,22 |
| oltre 30 | 6,56 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 21/12/2000 |
| Nome del Gestore | Peter Benschop<br>Aziz Hellal |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2022 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 151,74 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 498,53 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 8,89 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0111479092 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,67% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR