

BNP Paribas Funds Euro Bond Privl 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

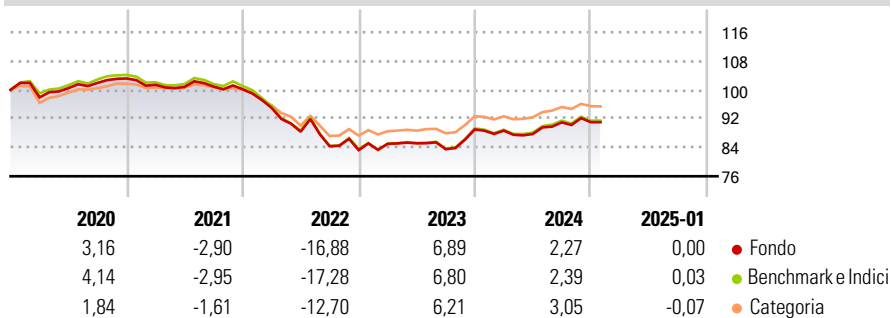
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, denominati in EUR e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Nel caso in cui i criteri di rating non siano più soddisfatti, il gestore procederà tempestivamente 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	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	99,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	Med

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

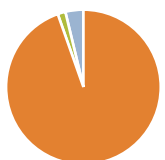
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,60	1,58	1,89	2024	-0,37	-1,06	3,69	0,05
1-Anno	3,65	3,80	3,78	2023	2,12	0,16	-1,94	6,57
3-Anni Ann.ti	-2,09	-2,22	-1,04	2022	-5,18	-6,95	-4,58	-1,27
5-Anni Ann.ti	-2,10	-2,04	-1,24	2021	-1,70	-0,58	0,08	-0,72
10-Anni Ann.ti	-0,33	0,09	0,04					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,61
● Liquidità	1,63
● Altro	3,76

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	7,09
BNP Paribas Money 3M ID	—	3,08
Germany (Federal Republic...)	—	1,83
France (Republic Of) 1.75%	—	1,76
BNPP Flexi I Euro Bond 2029...	—	1,73
BNPP Flexi I Euro Bond 2027...	—	1,73
Austria (Republic of) 2.9%	—	1,72
Germany (Federal Republic...)	—	1,67
Italy (Republic Of) 0%	—	1,54
Austria (Republic of) 2.4%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,08
⚙️ Societario	28,46
🏠 Cartolarizzazioni	8,78
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,68
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,20
Da 0 a 4 cedole	79,47
Da 4 a 6 cedole	7,32
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,62
da 3 a 5	15,23
da 5 a 7	9,17
da 7 a 10	21,56
da 10 a 15	8,89
da 15 a 20	3,94
da 20 a 30	5,81
oltre 30	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	60,72 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	21/12/2000	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Eric Plantier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2006	ISIN	LU0111479092		
NAV (04/02/2025)	EUR 154,62				
Patrimonio Netto (Mln)	422,07 EUR				

(31/12/2024)