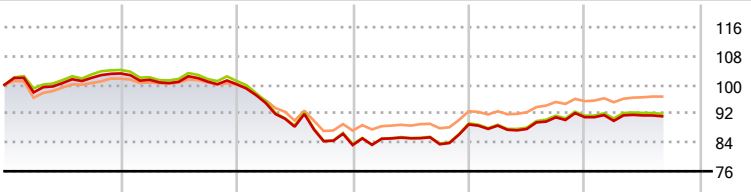
BNP Paribas Funds Euro Bond Privl Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
3,16	-2,90	-16,88	6,89	2,27	0,26	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,58	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	99,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,36	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	0,20	0,55
6-Mesi	2,45	2,42	2,56
1-Anno	1,05	1,24	1,94
3-Anni Ann.ti	1,94	2,13	2,78
5-Anni Ann.ti	-2,07	-2,09	-0,94
10-Anni Ann.ti	-0,08	0,36	0,34

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,14	1,70	-	-
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
2021	-1,70	-0,58	0,08	-0,72

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	110,21
Liquidità	-13,62
Altro	3,42

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Sept 25	—	10,50
Euro Schatz Future Sept 25	—	5,77
Italy (Republic Of) 2.65%	—	1,92
Italy (Republic Of) 3.65%	—	1,71
France (Republic Of) 2.75%	—	1,66
BNPP Flexi I Euro Bond 2027...	—	1,57
France (Republic Of) 1.75%	—	1,55
Germany (Federal Republic...	—	1,27
BNPP Flexi I Euro Bond 2029...	—	1,23
Austria (Republic of) 2.9%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,84
Societario	32,66
Cartolarizzazioni	4,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,10
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,48
Da 0 a 4 cedole	81,80
Da 4 a 6 cedole	7,87
Da 6 a 8 cedole	0,20
Da 8 a 10 cedole	0,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,19
da 3 a 5	10,19
da 5 a 7	11,90
da 7 a 10	19,55
da 10 a 15	11,11
da 15 a 20	2,96
da 20 a 30	6,75
oltre 30	2,23

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	21/12/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022
NAV (17/09/2025)	EUR 155,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	611,10 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	65,25 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.	0,66%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.