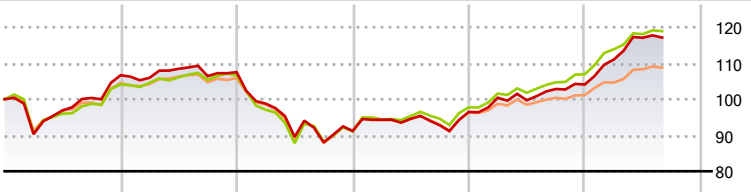
BNP Paribas Funds Europe Convertible Privl Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Europa	Refinitiv Europe CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Europe Hgd CB TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili e titoli considerati equivalenti, denominati in EUR e/o il cui sottostante è emesso da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e/o 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
6,66	0,81	-15,19	5,77	7,91	12,52	Fondo
4,13	2,36	-14,56	7,33	9,40	11,19	Benchmark e Indici
4,82	1,32	-14,09	5,82	5,22	7,66	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	95,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	1,43	2,27
6-Mesi	4,92	4,27	5,45
1-Anno	15,25	14,77	9,13
3-Anni Ann.ti	8,89	9,17	5,07
5-Anni Ann.ti	3,16	3,84	1,94
10-Anni Ann.ti	1,33	2,66	2,25

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

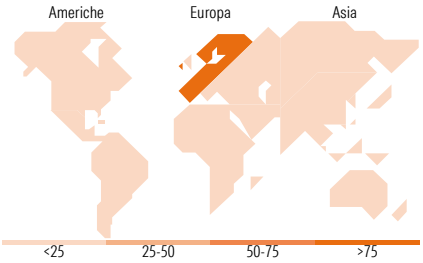
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,66	5,47	-	-
2024	4,09	-0,69	3,14	1,21
2023	3,45	0,23	-1,88	3,96
2022	-8,13	-9,34	-1,73	3,63
2021	-0,66	2,36	-1,88	1,03

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,31
Obbligazioni	4,82
Liquidità	8,39
Altro	75,48

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Cash Invest R	—	4,91
Rag-Stiftung 2.25%	—	4,11
Vonovia SE 0.875%	—	2,93
Delivery Hero SE 1.5%	—	2,92
International Consolidated...	—	2,86
Rheinmetall AG		2,63
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	2,47
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	—	2,43
Nexi S.p.A. 0%	—	2,37
Schneider Electric SE 1.625%	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	90,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,71
Derivati	-0,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,96
Da 0 a 4 cedole	76,59
Da 4 a 6 cedole	2,62
Da 6 a 8 cedole	0,82
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	23/11/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/10/2022
NAV (15/09/2025)	EUR 138,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	69,14 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	3,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0111466198

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,96%
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.