

BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Privl Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

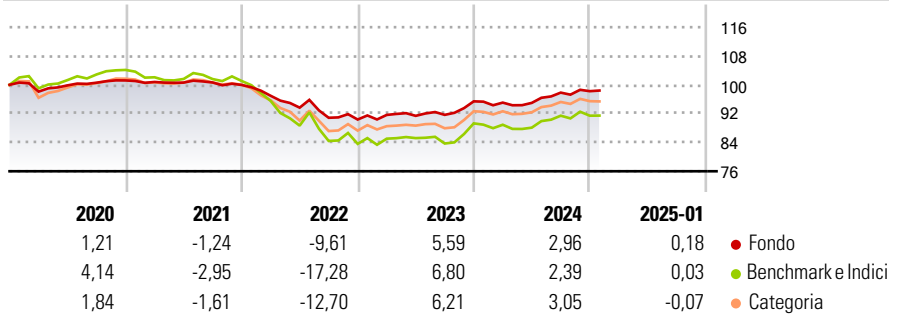
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e titoli considerati equivalenti alle obbligazioni de-nominati in EUR con una scadenza media che non supera i sei anni (la scadenza residua di ciascun investimento non supera dieci anni) e altresì in derivati su tale tipologia di attivi. La successiva data di rettifica del tasso per le obbligazioni a tasso va-riabile è considerata quale data di scadenza. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	94,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,98	1,58	1,89	2025	-0,37	-0,08	3,01	0,40
1-Anno	3,98	3,80	3,78	2024	1,42	-0,27	0,29	4,09
3-Anni Ann.ti	0,15	-2,22	-1,04	2023	-3,01	-3,40	-3,00	-0,54
5-Anni Ann.ti	-0,37	-2,04	-1,24	2022	-0,42	-0,17	0,02	-0,67
10-Anni Ann.ti	0,10	0,09	0,04	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,14
● Liquidità	-5,84
● Altro	4,70

Fixed Income
Style Box™

Alto
Med
Basso
Qualità Credito

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	o

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
------------------	------	------------------	------

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	12,45
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	4,50
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	3,29
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	2,73
Germany (Federal Republic...)	—	2,66
BNPP Flexi I Euro Bond 2029...	—	2,24
Spain (Kingdom of) 1.5%	—	2,13
France (Republic Of) 0.75%	—	1,90
Germany (Federal Republic...)	—	1,86
France (Republic Of) 0.75%	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,20
🏢 Societario	36,02
🏠 Cartolarizzazioni	7,91
🏡 Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	-6,13
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,00
Da 0 a 4 cedole	80,28
Da 4 a 6 cedole	15,60
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,89
da 3 a 5	52,25
da 5 a 7	11,58
da 7 a 10	1,47
da 10 a 15	0,23
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,32
oltre 30	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	63,91 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	05/09/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0111463849		
NAV (04/02/2025)	EUR 137,28				
Patrimonio Netto (Mln)	326,28 EUR				

(31/12/2024)