

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™

★★★

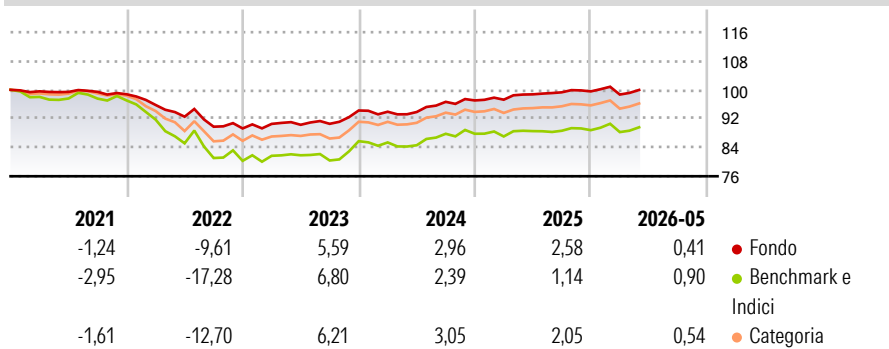
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

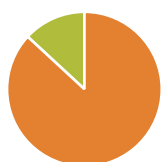
3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	2,87
3Y R-Squared	89,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	2,30	1,85	2026	-0,88	-	-	-
6-Mesi	0,81	1,51	1,34	2025	0,20	1,53	0,56	0,26
1-Anno	1,52	1,63	1,91	2024	-0,37	-0,08	3,01	0,40
3-Anni Ann.ti	3,62	3,06	3,53	2023	1,42	-0,27	0,29	4,09
5-Anni Ann.ti	0,19	-1,51	-0,56	2022	-3,01	-3,40	-3,00	-0,54
10-Anni Ann.ti	0,26	-0,02	0,19					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	117,77
● Liquidità	-17,78
● Altro	0,01

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	14,41
Euro Schatz Future June 26	—	11,01
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	3,07
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	2,98
Spain (Kingdom of) 3.1%	—	2,90
Italy (Republic Of) 3.7%	—	2,67
BNP Paribas Mois ISR XC	—	2,44
France (Republic Of) 2.75%	—	2,34
Italy (Republic Of) 3%	—	2,14
France (Republic Of) 5.5%	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,64
🏢 Societario	39,77
🏠 Cartolarizzazioni	6,38
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-17,78
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	79,87
Da 4 a 6 cedole	18,59
Da 6 a 8 cedole	0,75
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	11,56
da 3 a 5	46,36
da 5 a 7	14,64
da 7 a 10	1,05
da 10 a 15	0,33
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,95
oltre 30	4,20

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	166,94 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	0,52%
Nome del Gestore	Peter Benschop	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0111463849		
NAV (25/06/2026)	EUR 141,13				
Patrimonio Netto (Mln)	570,17 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.