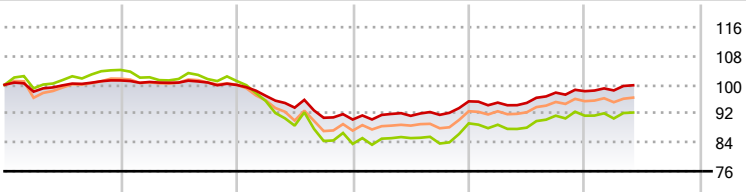
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Privl Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	1,21	-1,24	-9,61	5,59	2,96	1,68
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,95
Categoria	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	95,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,75	2,63	1,54
6-Mesi	1,02	-0,71	-0,15
1-Anno	5,02	4,27	4,06
3-Anni Ann.ti	1,84	1,00	1,42
5-Anni Ann.ti	0,01	-1,64	-0,69
10-Anni Ann.ti	0,28	0,39	0,23

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,20	-	-	-
2024	-0,37	-0,08	3,01	0,40
2023	1,42	-0,27	0,29	4,09
2022	-3,01	-3,40	-3,00	-0,54
2021	-0,42	-0,17	0,02	-0,67

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,62
Liquidità	-11,08
Altro	3,46

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 June 25	—	11,30
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	4,29
Germany (Federal Republic...	—	3,74
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	3,40
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	2,18
Belgium (Kingdom Of) 2.7%	—	1,94
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	1,84
Finland (Republic Of) 2.75%	—	1,84
France (Republic Of) 2.75%	—	1,82
BNPP Flexi I Euro Bond 2029...	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		281

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,13
Societario	40,04
Cartolarizzazioni	4,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,47
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	78,82
Da 4 a 6 cedole	19,97
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	12,34
da 3 a 5	54,99
da 5 a 7	12,75
da 7 a 10	1,07
da 10 a 15	1,15
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,25
oltre 30	5,89

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	05/09/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (05/06/2025)	EUR 138,60
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	409,98 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	159,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0111463849

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,53%
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.