

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

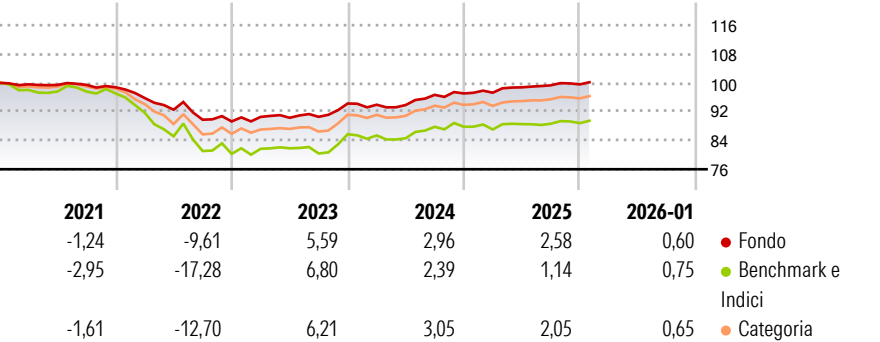
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e titoli considerati equivalenti alle obbligazioni de-nominati in EUR con una scadenza media che non supera i sei anni (la scadenza residua di ciascun investimento non supera dieci anni) e altresì in derivati su tale tipologia di attivi. La successiva data di rettifica del tasso per le obbligazioni a tasso variabile 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	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	2,69
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,95	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	0,59	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,32	1,36	1,42	2025	0,20	1,53	0,56	0,26
1-Anno	2,74	1,93	2,12	2024	-0,37	-0,08	3,01	0,40
3-Anni Ann.ti	3,56	3,22	3,36	2023	1,42	-0,27	0,29	4,09
5-Anni Ann.ti	0,10	-2,02	-0,88	2022	-3,01	-3,40	-3,00	-0,54
10-Anni Ann.ti	0,35	0,18	0,37					

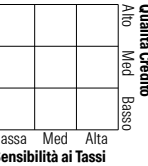
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	17,56
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,72
Italy (Republic Of) 3.7%	—	2,38
Italy (Republic Of) 4.1%	—	2,12
Spain (Kingdom of) 3.1%	—	2,10
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	2,09
Italy (Republic Of) 3%	—	1,93
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	1,92
France (Republic Of) 5.5%	—	1,77
Germany (Federal Republic...)	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		353

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,91
Societario	38,29
Cartolarizzazioni	5,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,38
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,98
Da 0 a 4 cedole	78,03
Da 4 a 6 cedole	19,48
Da 6 a 8 cedole	0,51
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	15,34
da 3 a 5	42,63
da 5 a 7	19,55
da 7 a 10	2,21
da 10 a 15	0,24
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,58
oltre 30	4,06

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	172,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	05/09/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Peter Benschop	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 141,30	ISIN	LU0111463849		
Patrimonio Netto (Mln)	643,51 EUR				

(31/12/2025)