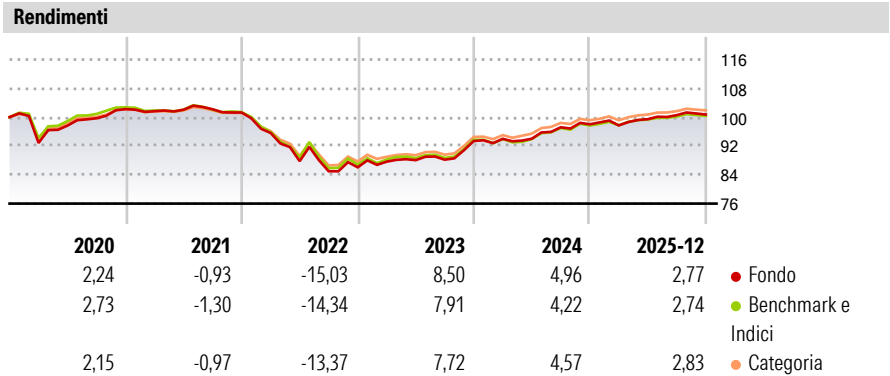


BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR	Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR	★★★
	EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, denominati in EUR ed emessi da società che hanno sede o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Nel caso in cui i criteri di rating non siano più soddisfatti, il gestore procederà tempestivamente a rettificare la composizione del portafoglio nell'interesse degli azionisti. 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. Il comparto può...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,38	1,36	1,37	2025	-0,31	1,76	1,14	0,16
1-Anno	3,79	3,89	3,80	2024	0,64	0,03	3,38	0,85
3-Anni Ann.ti	4,79	4,45	4,65	2023	1,83	0,48	0,15	5,88
5-Anni Ann.ti	-0,11	-0,28	0,11	2022	-5,61	-8,18	-3,21	1,29
10-Anni Ann.ti	1,14	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,29
Liquidità	3,57
Altro	1,13

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	5,48	Governativo		0,31	da 1 a 3		2,58
Euro Schatz Future Dec 25	—	2,70	Societario		95,74	da 3 a 5		23,32
Deutsche Bank AG 3%	—	1,01	Cartolarizzazioni		0,34	da 5 a 7		30,69
BNP Paribas Euro Corp Green...	—	0,98	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		23,75
UniCredit S.p.A. 3.2%	—	0,94	Liquidità ed equivalenti		3,61	da 10 a 15		6,74
Banco de Sabadell SA 3.375%	—	0,89	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,61
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	0,82				da 20 a 30		0,84
Iren SpA 4.5%	—	0,77				oltre 30		7,30
NTT Finance Corp 3.678%	—	0,75						
Vonovia SE 3.5%	—	0,75						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,09	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		344	Da 0 a 4 cedole		74,41			
			Da 4 a 6 cedole		22,53			
			Da 6 a 8 cedole		1,99			
			Da 8 a 10 cedole		0,29			
			Da 10 a 12 cedole		0,78			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica			
Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	99,92 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(28/01/2026)	
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	17/07/2001	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Victoria Whitehead	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	31/08/2011	Inc/Acc	Acc
NAV (28/01/2026)	EUR 197,48	ISIN	LU0131210360
Patrimonio Netto (Mln)	1.701,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	1,11%
		Spese correnti	1,14%
		Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)