

BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

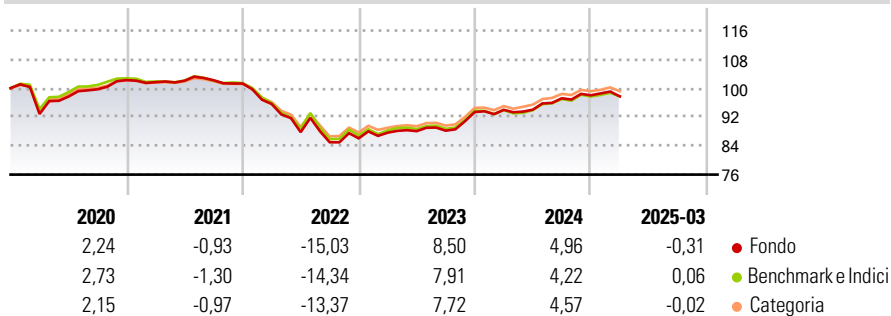
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, denominati in EUR ed emessi da società che hanno sede o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e altresì in strumenti derivati su tale tipologia 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	0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	98,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	0,96	0,51	2025	-0,31	-	-	-
6-Mesi	0,66	1,15	0,81	2024	0,64	0,03	3,38	0,85
1-Anno	3,98	4,65	4,08	2023	1,83	0,48	0,15	5,88
3-Anni Ann.ti	0,97	1,15	1,27	2022	-5,61	-8,18	-3,21	1,29
5-Anni Ann.ti	0,74	0,60	1,01	2021	-0,57	0,41	0,12	-0,88
10-Anni Ann.ti	0,45	0,66	0,69					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,28
● Liquidità	7,75
● Altro	5,96

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,98
Maturità effettiva	8,45
Qualità Credito Media	

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	5,63
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	3,90
BNP Paribas Euro Corp Green...	—	1,00
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	—	0,80
Banco Santander, S.A. 3.875%	—	0,78
UBS Group AG 7.75%	—	0,74
KBC Group NV 3.5%	—	0,73
Volkswagen Financial...	—	0,70
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	—	0,65
HSBC Holdings PLC 3.445%	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		408

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	-2,52
🏢 Societario	93,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,65
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,24
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	69,06
Da 4 a 6 cedole	27,50
Da 6 a 8 cedole	3,18
Da 8 a 10 cedole	0,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,56
da 3 a 5	24,89
da 5 a 7	23,16
da 7 a 10	20,53
da 10 a 15	10,57
da 15 a 20	2,47
da 20 a 30	0,78
oltre 30	4,21

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	103,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Victoria Whitehead	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2025)	EUR 189,90	ISIN	LU0131210360		
Patrimonio Netto (Mln)	1.631,90 EUR				

(28/02/2025)