

BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond N 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

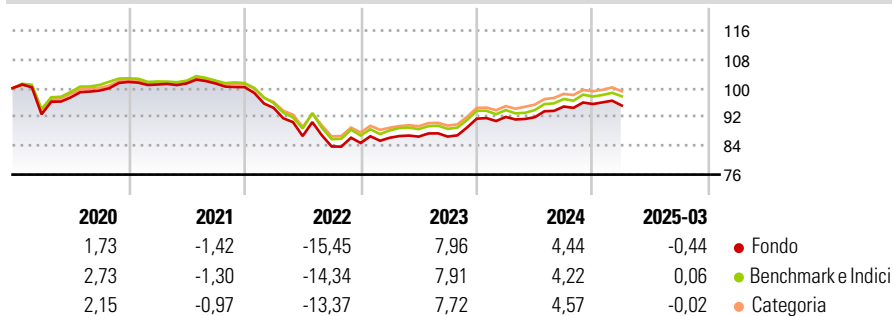
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, denominati in EUR ed emessi da società che hanno sede o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e altresì in strumenti derivati su tale tipologia 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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	98,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

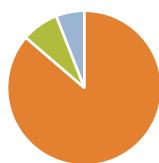
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	0,96	0,51
6-Mesi	0,42	1,15	0,81
1-Anno	3,46	4,65	4,08
3-Anni Ann.ti	0,47	1,15	1,27
5-Anni Ann.ti	0,23	0,60	1,01
10-Anni Ann.ti	-0,05	0,66	0,69

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,44	-	-	-
2024	0,52	-0,10	3,25	0,72
2023	1,70	0,36	0,03	5,74
2022	-5,73	-8,29	-3,33	1,16
2021	-0,70	0,28	-0,01	-1,00

Portafoglio 28/02/2025



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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alto		

	Fondo
Duration Effettiva	4,98
Maturità effettiva	8,45
Qualità Credito Media	

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)	4,74 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	1,64%
Nome del Gestore	Victoria Whitehead	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2025)	EUR 168,66	ISIN	LU0131211418		
Patrimonio Netto (Mln)	1.631,90 EUR				

(28/02/2025)