

# 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

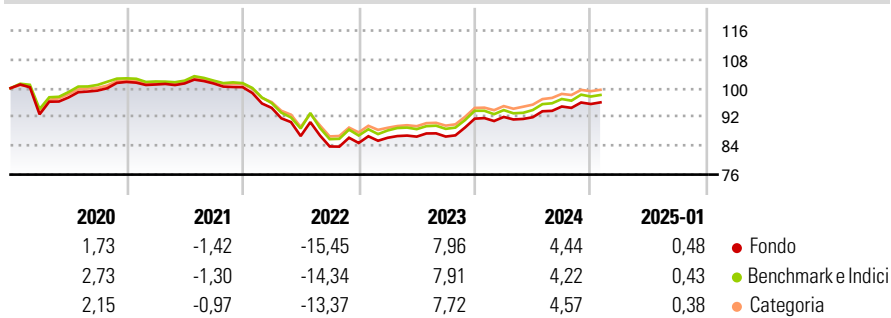
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, denominati in EUR ed emessi da società che hanno sede o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e altresì in strumenti derivati su tale tipologia 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	-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	98,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

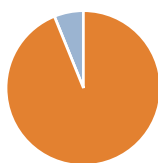
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	1,52	1,63
6-Mesi	3,15	2,90	3,17
1-Anno	5,82	5,75	6,06
3-Anni Ann.ti	-0,20	0,11	0,56
5-Anni Ann.ti	-0,90	-0,53	-0,16
10-Anni Ann.ti	0,18	0,79	0,88

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,90
Liquidità	-0,02
Altro	6,12

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	7,21
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	5,05
BNP Paribas Euro Corp Green...	—	1,03
Banco Santander, S.A. 3.875%	—	0,80
UBS Group AG 7.75%	—	0,77
Alpha Bank S.A. 5%	—	0,72
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	—	0,67
Virgin Money UK PLC 4.625%	—	0,67
HSBC Holdings PLC 3.445%	—	0,66
Kering S.A. 3.625%	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		383

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,95
🏢 Societario	93,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,67
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,02
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	65,25
Da 4 a 6 cedole	30,25
Da 6 a 8 cedole	4,23
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	9,11
da 3 a 5	31,24
da 5 a 7	21,52
da 7 a 10	16,90
da 10 a 15	3,85
da 15 a 20	1,97
da 20 a 30	0,78
oltre 30	6,57

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	4,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Victoria Whitehead	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2013	ISIN	LU0131211418		
NAV (06/02/2025)	EUR 171,08				
Patrimonio Netto (Mln)	1.570,47 EUR				

(31/12/2024)