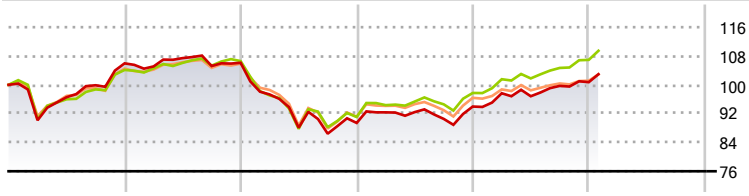
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Europa	Refinitiv Europe CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Europe Hgd CB TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili e titoli considerati equivalenti, denominati in EUR e/o il cui sottostante è emesso da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e/o in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	5,96	0,14	-15,74	5,09	7,20	2,19
Benchmark e Indici	4,13	2,36	-14,56	7,33	9,40	2,36
Categoria	4,82	1,32	-14,09	5,82	5,22	1,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	Med

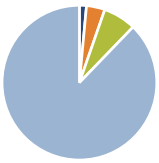
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,22	4,15	2,86
6-Mesi	5,76	7,25	4,93
1-Anno	9,95	12,17	6,05
3-Anni Ann.ti	0,63	2,77	-0,18
5-Anni Ann.ti	0,42	1,44	0,21
10-Anni Ann.ti	-0,41	1,85	1,14

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

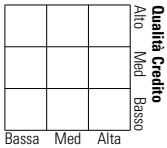
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,92	-0,85	2,97	1,04
2023	3,29	0,07	-2,03	3,79
2022	-8,28	-9,48	-1,89	3,45
2021	-0,81	2,20	-2,05	0,85

Portafoglio 31/12/2024

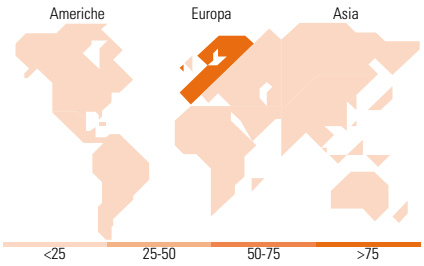


Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,47
Obbligazioni	3,86
Liquidità	6,88
Altro	87,79

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Cash Invest R	—	4,90
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	3,14
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	—	2,91
Rag-Stiftung 1.875%	—	2,67
International Consolidated...	—	2,67
Just Eat Takeaway.Com N.V 0%	—	2,48
Zalando SE 0.625%	—	2,35
STMicroelectronics N.V. 0%	—	2,15
Amadeus IT Group SA 1.5%	—	2,12
Rheinmetall AG 2.25%	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,98
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	26,61
Da 0 a 4 cedole	72,04
Da 4 a 6 cedole	0,92
Da 6 a 8 cedole	0,43
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	07/05/1998
Nome del Gestore	Eric Bouthillier
Data Inizio Gestione	01/06/2003
NAV (03/02/2025)	EUR 155,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	78,41 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	32,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0086913042
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.