

BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Distribution

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™

★★★

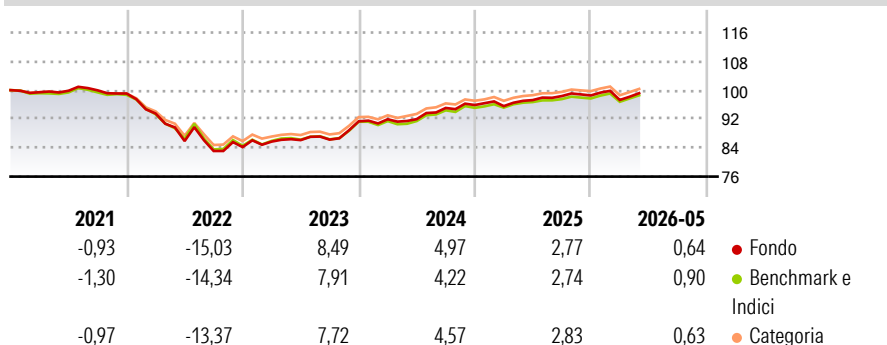
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	98,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	+Med

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

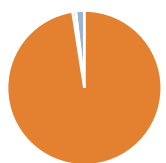
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	1,00	0,74
6-Mesi	0,70	0,95	0,70
1-Anno	1,71	1,67	1,62
3-Anni Ann.ti	4,64	4,39	4,52
5-Anni Ann.ti	-0,19	-0,22	0,04
10-Anni Ann.ti	0,75	0,80	0,98

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,27	-	-	-
2025	-0,32	1,75	1,15	0,16
2024	0,65	0,03	3,38	0,86
2023	1,83	0,48	0,15	5,88
2022	-5,61	-8,18	-3,21	1,29

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-0,02
97,55
0,67
1,80

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva	4,69
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,93
Societario	97,04
Cartolarizzazioni	0,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,67
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,86
Da 4 a 6 cedole	25,33
Da 6 a 8 cedole	2,49
Da 8 a 10 cedole	0,53
Da 10 a 12 cedole	0,79
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,11	BBB	57,85
AA	2,37	BB	8,26
A	24,54	B	0,37
		Below B	0,00
		Not Rated	6,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	5,22
Euro Schatz Future June 26	—	4,86
BPCE SA 3.375%	—	1,65
LU3275402462	—	1,21
Euro Bund Future June 26	—	1,13
HSBC Holdings PLC 3.608%	—	1,05
Ford Motor Credit Company...	—	1,04
Vonovia SE 3.5%	—	1,00
BNP Paribas Euro Corp Green...	—	1,00
Infineon Technologies AG 3%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	28,19 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.	1,11%
Data di Partenza	23/07/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Victoria Whitehead	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2011	ISIN	LU0131210790		
NAV (12/06/2026)	EUR 101,09				
Patrimonio Netto (Mln)	1.661,26 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.