

BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

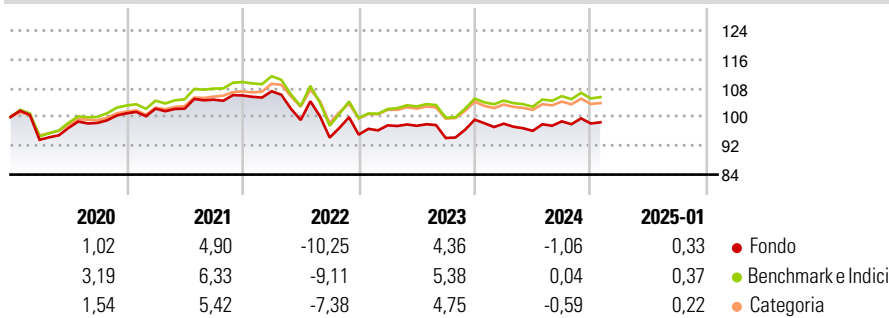
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni o titoli considerati equivalenti denominati in EUR e indicizzati al tasso d'inflazione nella Zona euro e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	99,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	0,84	1,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,31	1,02	0,96	2024	-1,13	-2,02	2,74	-0,59
1-Anno	1,77	2,34	1,87	2023	2,71	-0,13	-3,47	5,41
3-Anni Ann.ti	-1,47	-0,25	-0,02	2022	1,11	-7,47	-4,90	0,87
5-Anni Ann.ti	-0,49	0,81	0,76	2021	1,27	0,00	2,45	1,11
10-Anni Ann.ti	0,11	1,52	1,01					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,96
● Liquidità	4,04
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.5%	—	15,05
Spain (Kingdom of) 0.65%	—	12,26
Italy (Republic Of) 2.4%	—	7,65
France (Republic Of) 0.1%	—	6,57
France (Republic Of) 0.1%	—	6,53
Spain (Kingdom of) 2.05%	—	5,51
France (Republic Of) 0.1%	—	4,74
BNPP Sustainable Invest 3M IC	—	4,39
Long Gilt Future Mar 25	—	3,82
Germany (Federal Republic...)	—	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	95,79
🏠 Societario	0,18
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,03
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	99,96
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	34,55
da 3 a 5	14,86
da 5 a 7	6,02
da 7 a 10	15,42
da 10 a 15	13,07
da 15 a 20	1,73
da 20 a 30	8,64
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	5,35 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	20/04/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU0190305630		
NAV (03/02/2025)	EUR 132,67				
Patrimonio Netto (Mln)	189,12 EUR				

(31/12/2024)