BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic 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

-0,64 3Y

1,04 3Y

98,40 3Y

-0,96 5Y

0,72 10Y Risk Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR

W O OIC.	
Sharpe Ratio	-0,26
Std Dev	5,46
Risk	Med
Risk	Med

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 1,53 5,43 -9,80 4,88 -0,56 Fondo 1,64 Benchmark e 3,19 6,33 -9,11 5,38 0,04 1,89 Indici 1,54 5,42 -7,38 4,75 -0,59 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02	Q3	04
3-Mesi	1,03	0,63	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	1,34	1,40	1,24	2025	-0,85	1,98	-0,86	-
1-Anno	2,04	2,09	1,99	2024	-1,00	-1,90	2,87	-0,47
3-Anni Ann.ti	1,06	2,04	1,61	2023	2,83	-0,01	-3,35	5,54
5-Anni Ann.ti	0,56	1,17	1,15	2022	1,23	-7,35	-4,78	1,01
10-Anni Ann.ti	0,68	1,59	1,07	2021	1,40	0,13	2,57	1,24
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

(dove applicabile)

3Y Tracking Error





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	8,03
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	_	17,10
Spain (Kingdom of) 0.7%	_	8,37
Spain (Kingdom of) 2.05%	_	7,39
5 Year Treasury Note Future	_	7,34
Long Gilt Future Dec 25	_	6,30
France (Republic Of) 0.1%	_	6,09
Italy (Republic Of) 2.55%	_	5,24
Italy (Republic Of) 1.1%	_	5,08
10 Year Treasury Note Future	_	5,06
Italy (Republic Of) 0.1%	_	5,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	85

Governativo 117,16 Societario 0,04 Cartolarizzazioni 0,00 Enti Locali 0,00 Liquidità ed equivalenti -17,20 Derivati 0,00 Coupon Range % Fondo Coupon 0,00 Da 0 a 4 cedole 100,00 Da 4 a 6 cedole 0,00 Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00 Oltre 12 cedole 0,000		
Cartolarizzazioni 0,00 Image: Enti Locali and Derivati 0,00 Image: Liquidità ed equivalenti and Derivati -17,20 Image: Derivati and Derivati and Derivati and Derivati 0,00 Coupon Range % Fondo 0 coupon and Derivati and Der	Governativo	117,16
Enti Locali 0,00 ☐ Liquidità ed equivalenti -17,20 ☐ Derivati 0,00 Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,00 Da 0 a 4 cedole 100,00 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	Societario	0,04
Liquidità ed equivalenti -17,20 □ Derivati 0,000 Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,000 Da 0 a 4 cedole 100,000 Da 4 a 6 cedole 0,000 Da 6 a 8 cedole 0,000 Da 8 a 10 cedole 0,000 Da 10 a 12 cedole 0,000	★ Cartolarizzazioni	0,00
Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,00 Da 0 a 4 cedole 100,00 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	Enti Locali	0,00
Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,00 Da 0 a 4 cedole 100,00 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	🚅 Liquidità ed equivalenti	-17,20
0 coupon 0,00 Da 0 a 4 cedole 100,00 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	Derivati	0,00
Da 0 a 4 cedole 100,00 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	Coupon Range %	Fondo
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	0 coupon	0,00
Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 6 a 8 cedole	0,00
	Da 8 a 10 cedole	0,00
Oltre 12 cedole 0,00	Da 10 a 12 cedole	0,00
	Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,69
da 3 a 5	15,02
da 5 a 7	8,35
da 7 a 10	19,63
da 10 a 15	9,05
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	7,08
oltre 30	2,78
oitie 30	2,70

Società di Gestione	

Anagrafica

S **BNP Paribas Asset** Management Luxembourg Telefono +352 2646 3017 Web www.bnpparibas-am.com Data di Partenza 20/04/2004 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/10/2020 EUR 147,86 NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 162,10 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	22,21 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0190304583

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)