

BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Privil Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Inf Lkd EZ All CPI TR EUR

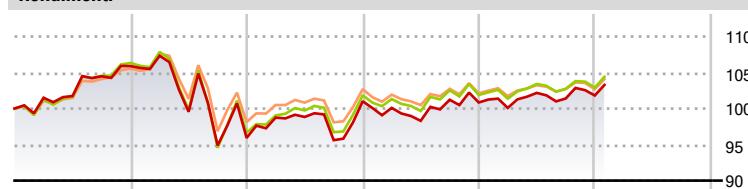
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|--------------------|------|-------|------|-------|------|---------|
| Fondo | 5,90 | -9,42 | 5,30 | -0,17 | 0,96 | 1,44 |
| Benchmark e Indici | 6,33 | -9,11 | 5,38 | 0,04 | 1,00 | 1,47 |
| Categoria | | | 5,42 | -7,38 | 4,75 | -0,59 |
| | | | | 0,53 | | 1,36 |
| | | | | | | |

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|----------------|-------|-------|-------|
| Rend. Cumulati % | | | | |
| Fondo | 3-Mesi | 0,07 | 0,33 | 0,22 |
| Bmk | 6-Mesi | 1,25 | 0,85 | 0,77 |
| Cat | 1-Anno | 0,89 | 1,34 | 1,11 |
| | 3-Anni Ann.ti | 1,36 | 1,71 | 1,50 |
| | 5-Anni Ann.ti | 0,38 | 0,67 | 0,78 |
| | 10-Anni Ann.ti | 1,24 | 1,72 | 1,23 |
| Rendimenti Trimestrali % | 2026 | - | - | - |
| | 2025 | -0,75 | 2,09 | -0,76 |
| | 2024 | -0,91 | -1,80 | 2,98 |
| | 2023 | 2,94 | 0,09 | -3,26 |
| | 2022 | 1,36 | -7,25 | -4,69 |
| | | | | 1,10 |

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|----------------|-------|-------|-------|
| Rend. Cumulati % | | | | |
| Fondo | 3-Mesi | 0,07 | 0,33 | 0,22 |
| Bmk | 6-Mesi | 1,25 | 0,85 | 0,77 |
| Cat | 1-Anno | 0,89 | 1,34 | 1,11 |
| | 3-Anni Ann.ti | 1,36 | 1,71 | 1,50 |
| | 5-Anni Ann.ti | 0,38 | 0,67 | 0,78 |
| | 10-Anni Ann.ti | 1,24 | 1,72 | 1,23 |
| Rendimenti Trimestrali % | 2026 | - | - | - |
| | 2025 | -0,75 | 2,09 | -0,76 |
| | 2024 | -0,91 | -1,80 | 2,98 |
| | 2023 | 2,94 | 0,09 | -3,26 |
| | 2022 | 1,36 | -7,25 | -4,69 |
| | | | | 1,10 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,25 | 3Y Sharpe Ratio | -0,23 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 4,31 |
| 3Y R-Squared | 98,12 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,48 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,62 | 10Y Risk | Med |

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

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 91,64 |
| • Liquidità | 8,36 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva |
|-------|-----------------------|
| | Maturity effettiva |
| | Qualità Credito Media |
| Alto | - |
| Med | - |
| Basso | - |

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Spain (Kingdom of) 0,7% | - | 10,04 |
| 10 Year Australian Treasury... | - | 8,03 |
| Italy (Republic Of) 0,1% | - | 7,91 |
| Italy (Republic Of) 1,5% | - | 6,71 |
| Italy (Republic Of) 1,3% | - | 6,19 |
| France (Republic Of) 0,1% | - | 6,12 |
| Italy (Republic Of) 1,1% | - | 5,51 |
| France (Republic Of) 0,7% | - | 5,06 |
| Italy (Republic Of) 2,55% | - | 5,00 |
| France (Republic Of) 0,1% | - | 4,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 65,33 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 91 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 91,60 |
| Societario | 0,06 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,35 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| 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 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026) | 2,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,56% |
| Data di Partenza | 20/04/2004 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,56% |
| Nome del Gestore | Jenny Yiu | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2020 | ISIN | LU0190306364 | | |
| NAV (03/02/2026) | EUR 128,06 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 150,76 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |