

BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Privl 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

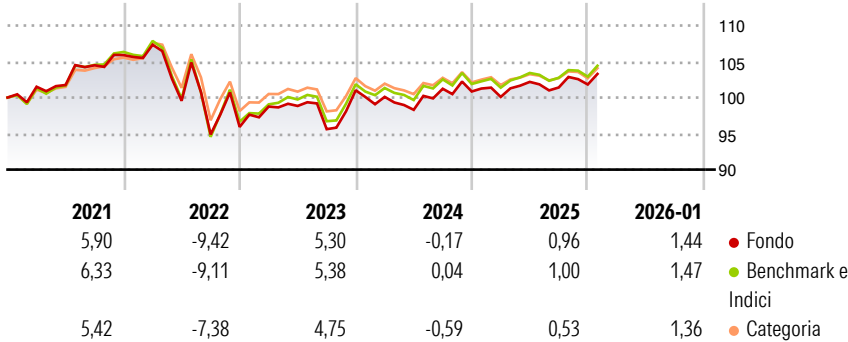
Morningstar Rating™

★★★

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



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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	0,33	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,25	0,85	0,77	2025	-0,75	2,09	-0,76	0,41
1-Anno	0,89	1,34	1,11	2024	-0,91	-1,80	2,98	-0,37
3-Anni Ann.ti	1,36	1,71	1,50	2023	2,94	0,09	-3,26	5,65
5-Anni Ann.ti	0,38	0,67	0,78	2022	1,36	-7,25	-4,69	1,10
10-Anni Ann.ti	1,24	1,72	1,23					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00	Box™			0		0
● Obbligazioni	91,64	Duration Effettiva	-				
● Liquidità	8,36	Maturity effettiva	-				
● Altro	0,00	Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Alto Med Basso					
		Bassa Med Alta					
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,65
da 3 a 5	21,37
da 5 a 7	5,23
da 7 a 10	22,22
da 10 a 15	11,08
da 15 a 20	6,04
da 20 a 30	6,02
oltre 30	2,53

Anagrafica

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