

BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

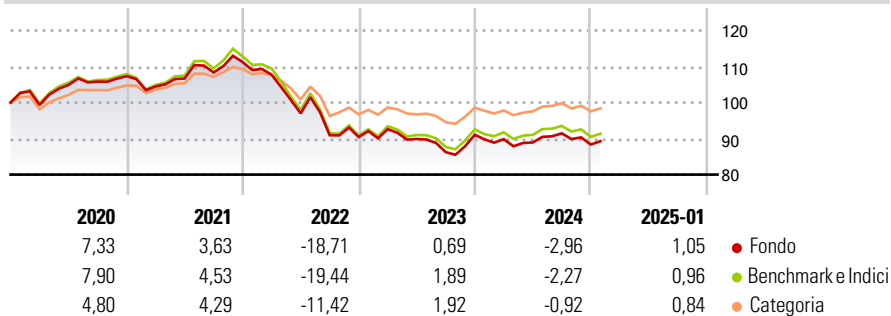
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni indicizzate all' inflazione e/ o titoli considerati equiva-lenti, emessi o garantiti da uno Stato membro dell' OCSE, denominati in qualsiasi valuta, e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, derivati, strumenti del mercato monetario o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC. Dopo la copertura, l' esposizione del comparto alle valute diverse dall' EUR non supererà il 5%.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,52 | 3Y Sharpe Ratio | -1,06 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 8,25 |
| 3Y R-Squared | 99,53 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,52 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,59 | 10Y Risk | Med |

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

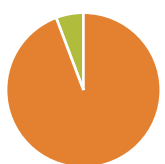
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,69 | 0,05 | 0,47 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,92 | -0,99 | -0,29 | 2024 | -1,33 | -1,01 | 2,83 | -3,38 |
| 1-Anno | 1,25 | 1,47 | 1,70 | 2023 | 2,43 | -2,95 | -4,06 | 5,57 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,68 | -5,43 | -2,45 | 2022 | -3,15 | -9,94 | -6,27 | -0,56 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,50 | -2,19 | -0,74 | 2021 | -2,66 | 2,11 | 1,57 | 2,65 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,49 | 0,13 | 0,09 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

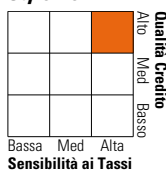
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,26 |
| Liquidità | 5,74 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 8,68 |
| Maturità effettiva | 9,81 |
| Qualità Credito Media | AA |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 59,66 | BBB | 4,96 |
| AA | 24,37 | BB | 0,00 |
| A | 11,00 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 6,89 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,35 |
| Spain (Kingdom of) 0.65% | — | 6,21 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,88 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,18 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,73 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,65 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,74 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,71 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 129 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 94,26 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,74 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 99,92 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,08 |
| 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 | 25,10 |
| da 3 a 5 | 19,47 |
| da 5 a 7 | 8,76 |
| da 7 a 10 | 16,81 |
| da 10 a 15 | 5,87 |
| da 15 a 20 | 6,13 |
| da 20 a 30 | 13,03 |
| oltre 30 | 1,31 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 25,64 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (06/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/07/2006 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,98% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2007 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (06/02/2025) | EUR 135,24 | ISIN | LU0249332619 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 402,98 EUR | | | | |

(31/12/2024)