

BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionario 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 Hdq EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

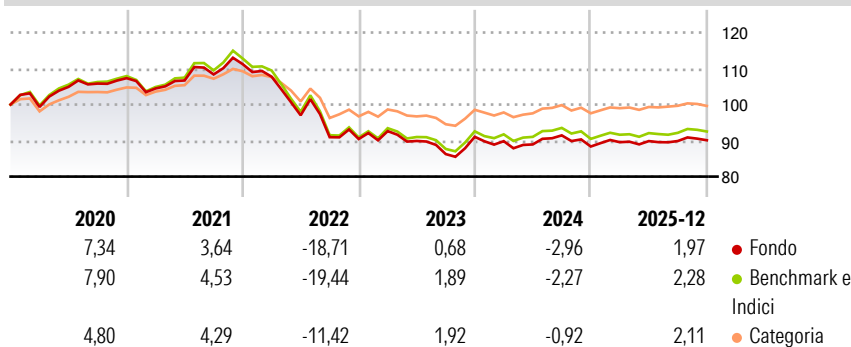
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni indicizzate all'inflazione e/o titoli considerati equiva-lenti, emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE, denominati in qualsiasi valuta, e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, 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 | -0,71 | 3Y Sharpe Ratio | -0,56 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 5,26 |
| 3Y R-Squared | 99,40 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,77 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,41 | 10Y Risk | Med |

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

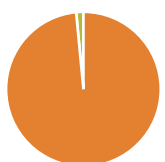
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,63 | 0,04 | -0,21 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,38 | 1,55 | 1,08 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 1,79 | 2,42 | 2,34 | 2025 | 1,36 | 0,34 | 0,02 | 0,25 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,73 | 0,08 | 0,83 | 2024 | -1,33 | -1,02 | 2,84 | -3,39 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,26 | -2,69 | -1,37 | 2023 | 2,43 | -2,95 | -4,06 | 5,56 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,26 | 0,31 | 0,31 | 2022 | -3,16 | -9,94 | -6,27 | -0,56 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,50 |
| ● Liquidità | 1,50 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Dox | | |
|-----------------|------|-----|-------|
| | Alto | Med | Basso |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | Bassa | Med | Alta |
|-----------------------------|-------|-----|------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|--------------|
| Duration Effettiva | 8,83 |
| Maturity effettiva | 10,20 |
| Qualità Credito Media | AA |







Credit Quality %

| | 0 | | 0 |
|-----|-------|-----------|------|
| AAA | 5,07 | BBB | 8,79 |
| AA | 79,13 | BB | 0,00 |
| A | 7,01 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 7,32 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,52 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | — | 5,12 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,30 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 3,57 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,51 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,48 |
| US Treasury Bond Future Mar 26 | — | 2,70 |
| Future on 10 Year Australian... | — | 2,62 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 176 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--|-------|
|  Governativo | 98,50 |
|  Societario | 0,00 |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 1,47 |
|  Derivati | 0,04 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 99,57 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,43 |
| 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 %

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 20,55 |
| da 3 a 5 | 12,03 |
| da 5 a 7 | 5,17 |
| da 7 a 10 | 24,12 |
| da 10 a 15 | 5,92 |
| da 15 a 20 | 5,81 |
| da 20 a 30 | 11,83 |
| oltre 30 | 2,28 |

Anagrafica

| | |
|---------------------------------|--|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Telefono | +352 2646 3017 |
| Web | www.bnpparibas-am.com |
| Data di Partenza | 25/07/2006 |
| Nome del Gestore | Jenny Yiu |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2007 |
| NAV <small>(28/01/2026)</small> | EUR 114,77 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 395,15 EUR |

(31/12/2025)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 4,49 EUR |
| (28/01/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | SI |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0249332452 |

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