# **BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Privilege Capitalisation**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali -EUR Hedged

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR

### **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

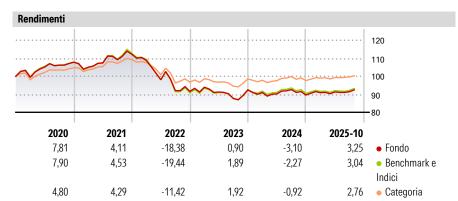
Morningstar Rating™

\*\*\*

### **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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	99,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glol EUR (dove applicabile)	oal Treasury	Inflation-Linked Securities	GR Hedged



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	1,09	0,97	Trimestrali %				
6-Mesi	2,03	2,00	1,52	2025	1,48	0,44	0,14	-
1-Anno	1,36	1,58	2,27	2024	-1,61	-0,79	2,63	-3,28
3-Anni Ann.ti	0,27	0,72	1,45	2023	2,52	-2,85	-3,92	5,44
5-Anni Ann.ti	-2,78	-2,65	-1,15	2022	-3,06	-9,85	-6,17	-0,46
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	0,16	0,45	0,37	2021	-2,55	2,22	1,70	2,77

### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	8,66
Maturity effettiva	9,55
Qualità Credito Media	AA

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,77	BBB	6,95
AA	77,93	BB	0,00
Α	10,35	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	7,77
United States Treasury Notes	_	7,65
United States Treasury Notes	_	5,27
Euro Bobl Future Dec 25	_	5,14
5 Year Treasury Note Future	_	3,74
United States Treasury Notes	-	3,50
Spain (Kingdom of) 0.65%	_	3,07
2 Year Treasury Note Future	_	3,06
Spain (Kingdom of) 2.05%	_	3,06
10 Year Treasury Note Future	-	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	155

₩ Governativo	110,61
Societario	0,04
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,35
Derivati	0,70
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	<b>Fondo</b> 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 99,92
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 99,92 0,08
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 99,92 0,08 0,00

17,13 17,78 6,66 19,33 8,03
6,66 19,3′ 8,07 3,56
19,3° 8,07 3,56
8,07 3,56
3,56
10.01
10,25
2,37

#### Anagrafica

Allagialica	
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	-
Data Inizio Gestione	31/05/2007
NAV (03/11/2025)	EUR 117,04
Patrimonio Netto (MIn)	395,53 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0249367086

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,48%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-