

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
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

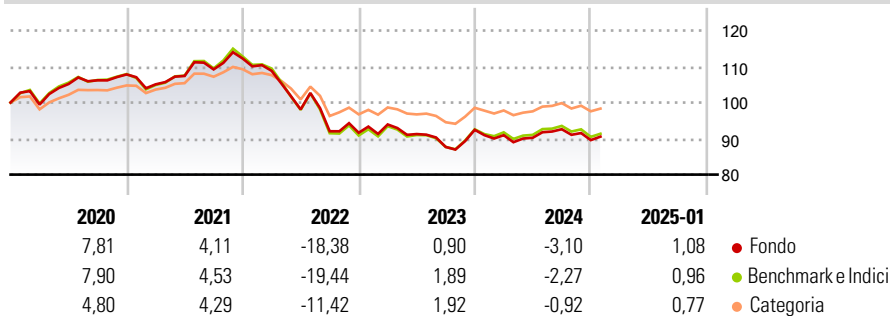
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni indicizzate all'inflazione e/o titoli considerati equiva-lenti, emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE, denominati in qualsiasi valuta, e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, 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	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-1,05
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	99,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,61	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	-0,02	-0,19	0,24	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,61	-1,73	-0,95	2024	-1,61	-0,79	2,63	-3,28
1-Anno	0,84	1,15	1,30	2023	2,52	-2,85	-3,92	5,44
3-Anni Ann.ti	-5,68	-5,51	-3,01	2022	-3,06	-9,85	-6,17	-0,46
5-Anni Ann.ti	-2,33	-2,16	-1,00	2021	-2,55	2,22	1,70	2,77
10-Anni Ann.ti	-0,33	0,01	-0,16					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

	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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2007	ISIN	LU0249367086		
NAV (04/02/2025)	EUR 115,16				
Patrimonio Netto (Mln)	402,98 EUR				

(31/12/2024)