

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible N Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Europe CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

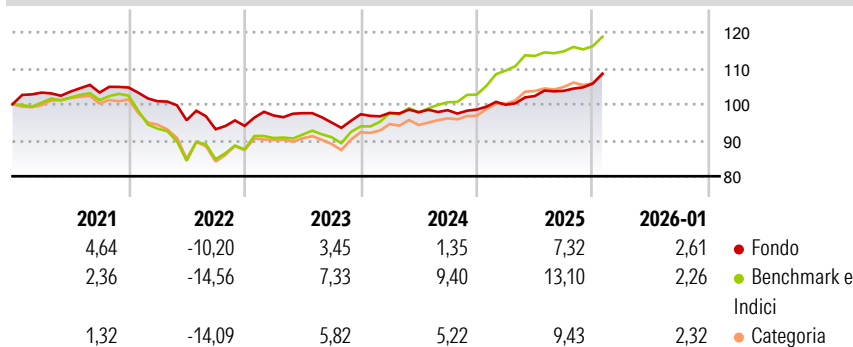
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili o titoli considerati equivalenti alle obbli-gazioni convertibili, emessi nell'ambito di un'emissione iniziale che non supera EUR 300 milioni da parte di società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa, 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 e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,59
3Y R-Squared	52,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

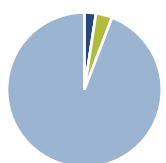
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,06	4,54	3,14
6-Mesi	4,42	4,75	4,58
1-Anno	9,06	13,91	8,26
3-Anni Ann.ti	3,74	9,32	5,13
5-Anni Ann.ti	0,85	3,42	0,71
10-Anni Ann.ti	2,34	3,78	2,59

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,34	2,43	1,42	1,94
2024	0,39	0,19	0,58	0,18
2023	3,08	0,66	-2,67	2,43
2022	-3,65	-5,23	-2,62	1,00

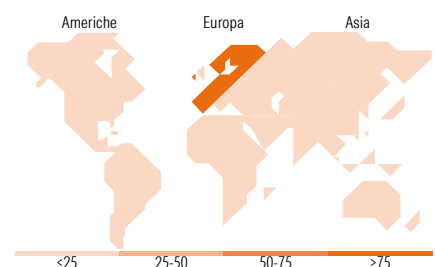
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,41
Obbligazioni	0,01
Liquidità	3,39
Altro	94,19

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Duerr AG 0.75%	—	5,41
Basilea Pharmaceutica...	—	4,96
Nordex SE 4.25%	—	4,61
Cembra Money Bank AG 0%	—	4,38
Bechtle AG 2%	—	4,33
SPIE SA 2%	—	4,21
Salini S.p.A 4%	—	3,92
TAG Immobilien AG 0.625%	—	3,86
Basic-Fit N.V. 1.5%	—	3,85
ELM BV 1.625%	—	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,47
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,99
Da 0 a 4 cedole	75,02
Da 4 a 6 cedole	13,45
Da 6 a 8 cedole	1,54
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	5,00 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.	2,21%
Data di Partenza	12/12/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Maxime Lory	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0265292556		
NAV (09/02/2026)	EUR 156,86				
Patrimonio Netto (Mln)	131,87 EUR				

(31/12/2025)