

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

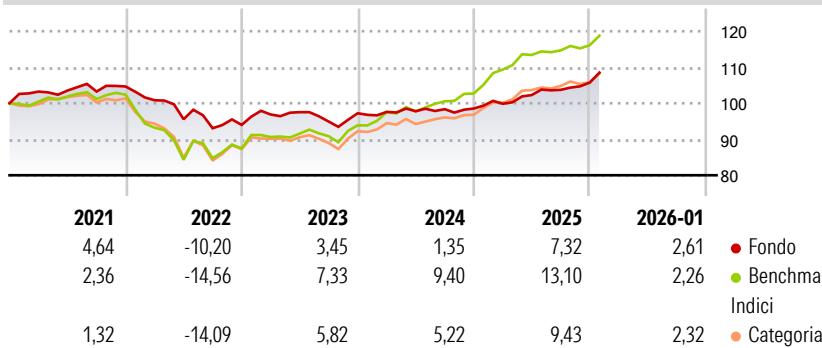
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili o titoli considerati equivalenti alle obbligazioni 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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,06
6-Mesi	4,42
1-Anno	9,06
3-Anni Ann.ti	3,74
5-Anni Ann.ti	0,85
10-Anni Ann.ti	2,34

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

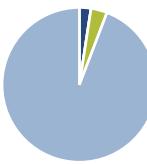
2026	-	-	-
2025	1,34	2,43	1,42
2024	0,39	0,19	0,58
2023	3,08	0,66	-2,67
2022	-3,65	-5,23	-2,62

Fondo

Americhe

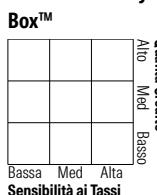


Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	12/12/2006
Nome del Gestore	Maxime Lory
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (09/02/2026)	EUR 156,86
Patrimonio Netto (Mln)	131,87 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(06/02/2026)

5,00 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

LUSSEMBURGO

T.E.R.

EUR

2,21%

Si

Spese correnti

Inc

Commissione di incentivo

LU0265292556