

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™

★★★

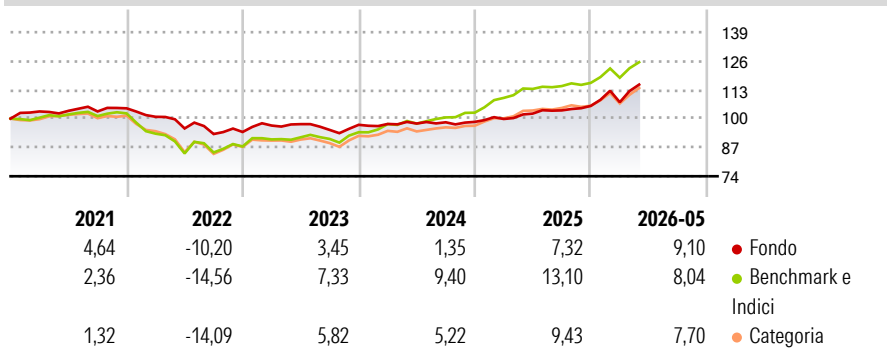
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

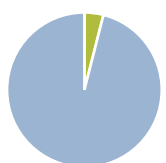
3Y Alpha	-4,51	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	75,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,97	6,80	8,52	2026	1,58	-	-	-
6-Mesi	8,53	9,47	8,63	2025	1,34	2,43	1,42	1,94
1-Anno	12,66	12,29	12,40	2024	0,39	0,19	0,58	0,18
3-Anni Ann.ti	5,47	11,82	7,55	2023	3,08	0,66	-2,67	2,43
5-Anni Ann.ti	2,10	4,38	1,71	2022	-3,65	-5,23	-2,62	1,00
10-Anni Ann.ti	2,66	4,01	2,75					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

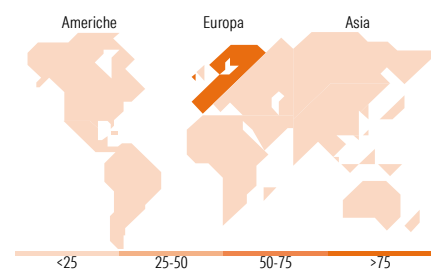
Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,94
Altro	96,03

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

 Duration Effettiva
 Maturity effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordex SE 4.25%	—	5,01
Swiss Prime Site AG 0%	—	4,95
TAG Immobilien AG 0.625%	—	4,81
BE Semiconductor Industries...	—	4,66
Put On Euro Stoxx 50 Jun26	—	4,50
Basilea Pharmaceutica...	—	4,44
Deutsche Beteiligungs AG. 5.5%	—	4,30
Salini S.p.A 4%	—	4,10
CMA CGM SA 0.5%	—	3,98
SPIE SA 2%	—	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,94
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	14,54
Da 0 a 4 cedole	66,52
Da 4 a 6 cedole	16,48
Da 6 a 8 cedole	1,44
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	1,02
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,44
Stati Uniti	1,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,57
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,54
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	5,15 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	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 (24/06/2026)	EUR 161,39				
Patrimonio Netto (Mln)	139,13 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.