BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Privilege Capitalisation

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	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,53	
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	3,81	
3Y R-Squared	64,18	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-Med	
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 6,98 5,97 -9,07 4,76 2,62 6,26 Fondo • Benchmark e 2,36 -14,56 7,33 9,40 4,13 11,69 Indici 4,82 1,32 -14,09 5,82 5,22 8,40 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	0,78	1,92	Trimestrali %				
6-Mesi	6,67	5,48	7,92	2025	1,65	2,75	1,74	-
1-Anno	7,95	13,30	7,78	2024	0,69	0,51	0,91	0,49
3-Anni Ann.ti	5,33	10,38	6,81	2023	3,40	0,98	-2,37	2,77
5-Anni Ann.ti	3,15	3,58	1,36	2022	-3,36	-4,92	-2,32	1,32
10-Anni Ann.ti	2,61	2,64	1,70	2021	3,54	0,59	0,05	1,69
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Duerr AG 0.75%	_	5,29
Basilea Pharmaceutica	_	4,80
Cembra Money Bank AG 0%	_	4,31
Glanbia Co-Operative Society	-	4,20
BNP Paribas Cash Invest R	-	4,18
Bechtle AG 2%	_	4,15
Nordex SE 4.25%	-	4,03
TAG Immobilien AG 0.625%	-	4,00
HTA Group Limited	_	3,96
Just Eat Takeaway.Com N.V	_	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,85
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	2
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

📆 Governativo	0,00
Societario	94,80
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,20
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,48
Da 0 a 4 cedole	71.85
Da U a 4 Ceuole	7 1,00
Da 4 a 6 cedole	14,30
	,
Da 4 a 6 cedole	14,30
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	14,30 4,37
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	14,30 4,37 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
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	12/12/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/10/2022
NAV (16/10/2025)	EUR 174,97
Patrimonio Netto (MIn)	133,44 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,88 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0265308576

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	=

(31/08/2025)