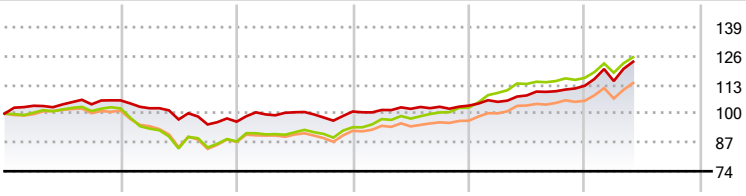
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Europa	Refinitiv Europe CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Europe CB TR EUR	★★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
5,97	-9,07	4,76	2,62	8,67	9,65	Fondo
2,36	-14,56	7,33	9,40	13,10	8,04	Benchmark e Indici
1,32	-14,09	5,82	5,22	9,43	7,70	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	75,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-Med

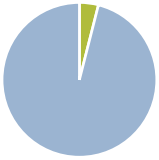
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,98	6,80	8,14
6-Mesi	9,70	9,47	8,75
1-Anno	14,32	12,29	12,10
3-Anni Ann.ti	6,96	11,82	7,59
5-Anni Ann.ti	3,45	4,38	1,68
10-Anni Ann.ti	3,98	4,01	2,76

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,88	-	-	-
2025	1,65	2,75	1,74	2,26
2024	0,69	0,51	0,91	0,49
2023	3,40	0,98	-2,37	2,77
2022	-3,36	-4,92	-2,32	1,32

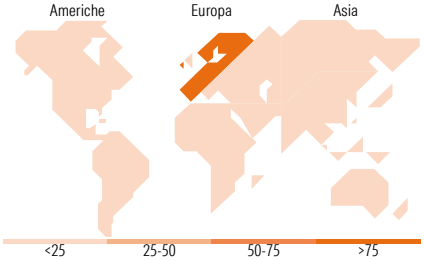
Portafoglio 30/04/2026



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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 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	Maxime Lory
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (25/06/2026)	EUR 194,47
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	139,13 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	1,98 EUR
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.	-
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.