

BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% Euro Short Term Rate, 20% Bloomberg
Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

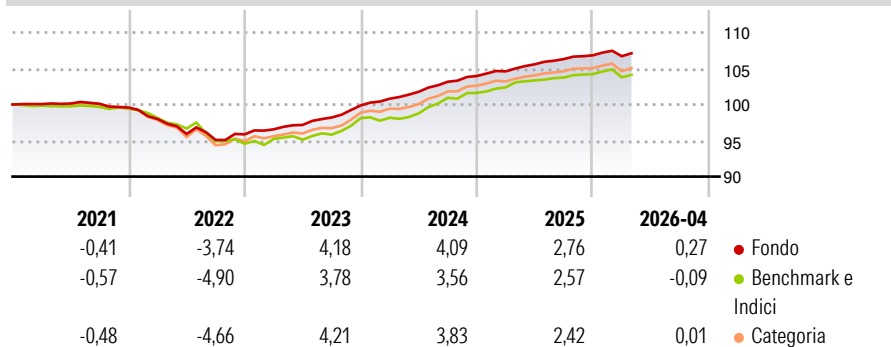
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e/o titoli considerati equivalenti alle obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario denominati in EUR e/o strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC. L'esposizione a valute diverse dall'EUR sarà inferiore al 15%.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 0,46 | 3Y Std Dev | 0,81 |
| 3Y R-Squared | 72,34 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,52 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,85 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

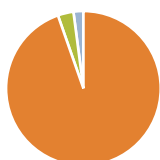
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,16 | -0,61 | -0,48 | 2026 | -0,11 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,54 | 0,03 | 0,28 | 2025 | 0,62 | 0,94 | 0,68 | 0,49 |
| 1-Anno | 1,97 | 1,06 | 1,53 | 2024 | 0,94 | 0,96 | 1,37 | 0,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,39 | 2,95 | 3,38 | 2023 | 0,72 | 0,64 | 1,06 | 1,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,39 | 0,87 | 1,19 | 2022 | -1,61 | -2,12 | -0,86 | 0,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,70 | 0,46 | 0,61 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 94,64 |
| ● Liquidità | 3,28 |
| ● Altro | 2,07 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | — | 9,27 |
| BNP Paribas Money 3M IC | — | 6,80 |
| LU3275402462 | — | 1,82 |
| France (Republic Of) 0% | — | 0,98 |
| Finland (Republic Of) 0% | — | 0,97 |
| Eurobank S.A. 2.875% | — | 0,96 |
| Italy (Republic Of) 3.253% | — | 0,95 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA... | — | 0,94 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 0,93 |
| Italy (Republic Of) 3.5% | — | 0,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 274 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 18,16 |
| 🏢 Societario | 74,24 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,02 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,08 |
| 📄 Derivati | 4,50 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,43 |
| Da 0 a 4 cedole | 80,47 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,18 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,11 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,82 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 43,76 |
| da 3 a 5 | 20,42 |
| da 5 a 7 | 6,64 |
| da 7 a 10 | 1,46 |
| da 10 a 15 | 0,01 |
| da 15 a 20 | 0,25 |
| da 20 a 30 | 1,92 |
| oltre 30 | 0,06 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 127,53 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (18/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,57% |
| Data di Partenza | 30/10/2007 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,60% |
| Nome del Gestore | Fadi Berbari | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/06/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/05/2026) | EUR 114,67 | ISIN | LU0325599487 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.314,77 EUR | | | | |

(31/03/2026)