BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Privl Capitalisation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

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

Morningstar Rating™

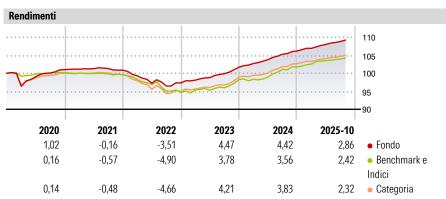
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR **EUR**

Usato nel Report



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	1,67
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	0,72
3Y R-Squared	43,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro	zone 1-3 Yr (Core Bond GR EUR (dove app	licabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	0,51	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,76	1,01	1,34	2025	0,70	1,03	0,76	-
1-Anno	3,52	3,14	3,29	2024	1,01	1,05	1,44	0,85
3-Anni Ann.ti	4,20	3,17	3,79	2023	0,79	0,71	1,12	1,78
5-Anni Ann.ti	1,68	0,79	1,20	2022	-1,55	-2,05	-0,81	0,88
10-Anni Ann.ti	0,95	0,48	0,60	2021	0,12	0,14	0,02	-0,44
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,38
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas Money 3M IC	_	8,65
Euro Schatz Future Dec 25	_	6,48
Italy (Republic Of) 3.5%	_	1,30
European Union 3.125%	_	1,01
Italy (Republic Of) 3.394%	-	1,00
Spain (Kingdom of) 2.7%	_	0,99
Italy (Republic Of) 2.994%	_	0,95
Goldman Sachs Group, Inc	_	0,92
Italy (Republic Of) 3.2%	_	0,90
Slovak (Republic of) 0.125%	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	260

tr Governativo	16,38
Societario	70,97
★ Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,24
■ Derivati	5,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,72
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,72 84,61
•	- 1
Da 0 a 4 cedole	84,61
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	84,61 13,08
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	84,61 13,08 0,64
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	84,61 13,08 0,64 0,94

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	48,00
da 3 a 5	22,59
da 5 a 7	7,15
da 7 a 10	2,47
da 10 a 15	0,12
da 15 a 20	0,31
da 20 a 30	0,08
oltre 30	0,07

Anagrafica

Allagianica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	30/10/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/06/2018
NAV (03/11/2025)	EUR 97,57
Patrimonio Netto (MIn)	3.122,60 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	147,51 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0325599644

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,25%
Spese correnti	0,27%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)