

BNP Paribas Bond 6 M R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% €STR capitalisé Jour TR EUR, 20%

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

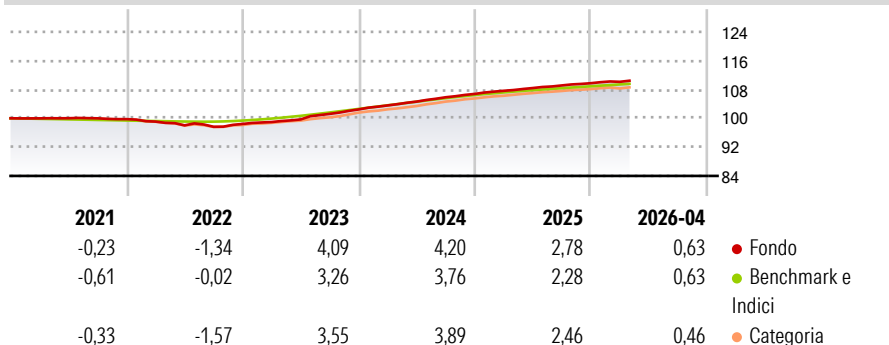
Obiettivo di gestione Classificato nella categoria "Monetario", il FCI ha l'obiettivo, su una durata d'investimento minima di un mese, di realizzare una performance superiore a quella dell'indice di riferimento del mercato monetario europeo EONIA (Euro Overnight Index Average) (Indice di riferimento), al netto delle spese di funzionamento e di gestione fatturate al FCI.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	1,53	3Y Std Dev	0,50
3Y R-Squared	0,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,41	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

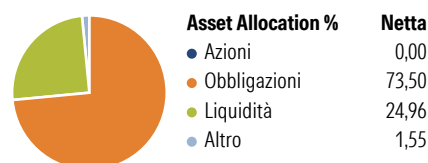
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,48	0,30	Trimestrali %				
6-Mesi	1,02	0,96	0,84	2026	0,35	-	-	-
1-Anno	2,43	2,01	2,05	2025	0,81	0,71	0,66	0,57
3-Anni Ann.ti	3,65	3,03	3,20	2024	1,09	1,03	1,14	0,88
5-Anni Ann.ti	2,02	1,90	1,76	2023	0,54	0,73	1,54	1,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,69	-1,05	-0,41	0,82

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Money 3M IC	-	8,05
Italy (Republic Of) 2.7%	-	2,71
Italy (Republic Of) 2.1%	-	2,54
European Union 2.875%	-	2,26
LU3275402462	-	1,55
Slovak (Republic of) 0.125%	-	1,07
Klepierre SA 2.601%	-	1,02
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.616%	-	1,02
France (Republic Of) 0%	-	0,98
European Union 2.5%	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,53
Societario	68,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,49
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,16
Da 0 a 4 cedole	88,32
Da 4 a 6 cedole	7,97
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	79,68
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	5,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,11%
Nome del Gestore	Li Tao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/08/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 224,86	ISIN	FR0011037746		
Patrimonio Netto (Mln)	2.606,07 EUR				

(31/03/2026)