

BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Privl Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

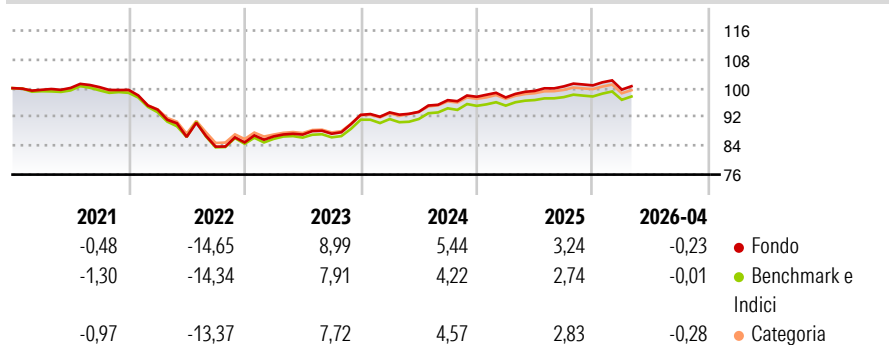
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, denominati in EUR ed emessi da società che hanno sede o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Nel caso in cui i criteri di rating non siano più soddisfatti, il gestore procederà tempestivamente a rettificare la composizione del portafoglio nell'interesse degli azionisti. 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. Il comparto può...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	98,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

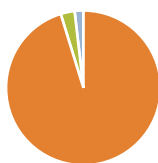
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,04	-1,25	-0,97	2026	-1,16	-	-	-
6-Mesi	-0,21	-0,43	-0,21	2025	-0,20	1,87	1,25	0,28
1-Anno	2,51	1,88	1,96	2024	0,76	0,14	3,50	0,97
3-Anni Ann.ti	4,86	3,98	4,31	2023	1,95	0,59	0,27	5,99
5-Anni Ann.ti	0,25	-0,26	0,00	2022	-5,50	-8,07	-3,10	1,40
10-Anni Ann.ti	1,20	0,79	0,99					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,02
Obbligazioni	95,26
Liquidità	2,92
Altro	1,83

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	4,69
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,11	BBB	57,85
AA	2,37	BB	8,26
A	24,54	B	0,37
		Below B	0,00
		Not Rated	6,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	2,90
BPCE SA	—	1,61
BNPP InstiCash EUR Govt CNAV...	—	1,19
BNP Paribas Euro Corp Green...	—	0,98
Vonovia SE 3.5%	—	0,98
HSBC Holdings PLC	—	0,91
Ford Motor Credit Company...	—	0,89
BNP Paribas SA	—	0,89
Veolia Environnement S.A. 5%	—	0,86
Capgemini SE 3.125%	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		358

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	0,42
Societario	96,10
Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,98
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,37
Da 4 a 6 cedole	25,42
Da 6 a 8 cedole	2,89
Da 8 a 10 cedole	0,53
Da 10 a 12 cedole	0,78
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	2,13
da 3 a 5	24,02
da 5 a 7	30,04
da 7 a 10	33,14
da 10 a 15	5,02
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	2,19
oltre 30	2,24

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	49,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	07/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Victoria Whitehead	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2011	ISIN	LU0823380554		
NAV (11/05/2026)	EUR 102,52				
Patrimonio Netto (Mln)	1.680,09 EUR				

(31/03/2026)