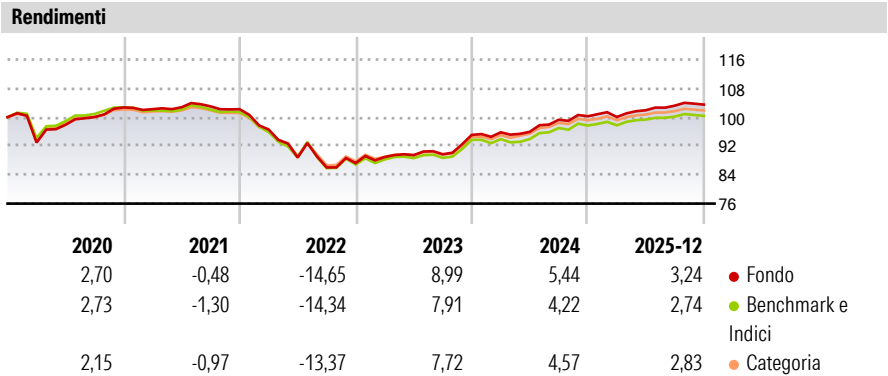


BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Privl Distribution

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR	★★★★

**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	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	97,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,67	1,36	1,37	2025	-0,20	1,87	1,25	0,28
1-Anno	4,31	3,89	3,80	2024	0,76	0,14	3,50	0,97
3-Anni Ann.ti	5,28	4,45	4,65	2023	1,95	0,59	0,27	5,99
5-Anni Ann.ti	0,35	-0,28	0,11	2022	-5,50	-8,07	-3,10	1,40
10-Anni Ann.ti	1,55	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,17
Liquidità	5,75
Altro	1,08

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	8,57	Governativo		4,88	da 1 a 3		2,41
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,02	Societario		88,98	da 3 a 5		21,99
Euro Bund Future Mar 26	—	1,50	Cartolarizzazioni		0,33	da 5 a 7		30,74
Deutsche Bank AG 3%	—	1,02	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		22,62
BNP Paribas Euro Corp Green...	—	0,99	Liquidità ed equivalenti		5,81	da 10 a 15		6,07
HSBC Holdings PLC 3.608%	—	0,85	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,63
Orange SA 3.5%	—	0,81				da 20 a 30		1,42
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	0,79				oltre 30		7,38
Vonovia SE 3.5%	—	0,75						
NTT Finance Corp 3.678%	—	0,75						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,06	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		318	Da 0 a 4 cedole		74,76			
			Da 4 a 6 cedole		21,40			
			Da 6 a 8 cedole		2,70			
			Da 8 a 10 cedole		0,30			
			Da 10 a 12 cedole		0,84			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	57,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	07/03/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Victoria Whitehead	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 106,91	ISIN	LU0823380554		
Patrimonio Netto (Mln)	1.689,23 EUR				

(31/12/2025)