

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™

★★★★★

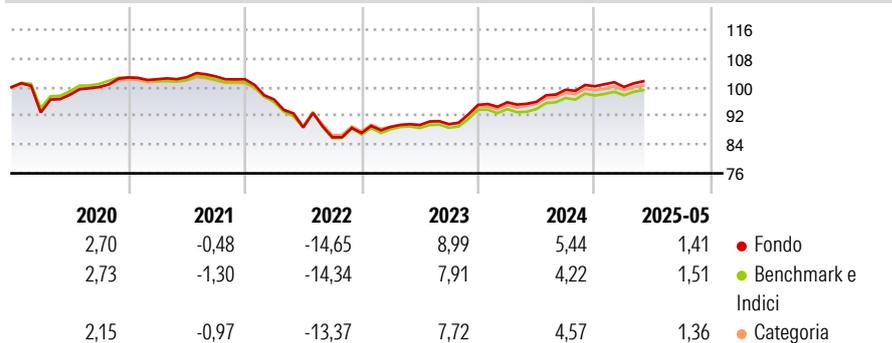
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

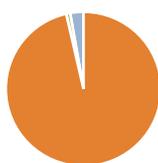
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 6,32 |
| 3Y R-Squared | 98,35 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,69 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,80 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,87 | 1,70 | 1,66 | 2025 | -0,20 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,67 | 1,88 | 1,74 | 2024 | 0,76 | 0,14 | 3,50 | 0,97 |
| 1-Anno | 6,25 | 6,24 | 5,96 | 2023 | 1,95 | 0,59 | 0,27 | 5,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,71 | 3,59 | 4,12 | 2022 | -5,50 | -8,07 | -3,10 | 1,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,81 | 0,17 | 0,50 | 2021 | -0,46 | 0,52 | 0,23 | -0,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,46 | 1,15 | 1,21 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Portafoglio 31/05/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,02 |
| ● Liquidità | -0,83 |
| ● Altro | 2,81 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | |
|-----------------|-------|
| Alto | Basso |
| Alto | Med |
| Med | Basso |
| Basso | Med |
| Med | Alto |

Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,98 |
| Maturità effettiva | 8,45 |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 25 | — | 3,86 |
| BNP Paribas InstiCash € 1D... | — | 1,68 |
| HSBC Holdings PLC 3.445% | — | 1,11 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85% | — | 1,08 |
| BNP Paribas Euro Corp Green... | — | 1,05 |
| AT&T Inc 3.15% | — | 1,01 |
| Banque Federative du Credit... | — | 1,01 |
| Swedbank AB (publ) 3.25% | — | 0,82 |
| UBS Group AG 2.875% | — | 0,81 |
| Banco Santander, S.A. 3.875% | — | 0,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 360 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,85 |
| 🏢 Societario | 99,33 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,67 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -0,85 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,29 |
| Da 0 a 4 cedole | 70,64 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,91 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,15 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,43 |
| da 3 a 5 | 29,70 |
| da 5 a 7 | 30,95 |
| da 7 a 10 | 14,33 |
| da 10 a 15 | 5,68 |
| da 15 a 20 | 1,26 |
| da 20 a 30 | 1,00 |
| oltre 30 | 4,91 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 59,59 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
| Telefono | +352 2646 3017 | (30/06/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| 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 | 01/01/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (30/06/2025) | EUR 104,41 | ISIN | LU0823380554 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.561,58 EUR | | | | |

(31/05/2025)