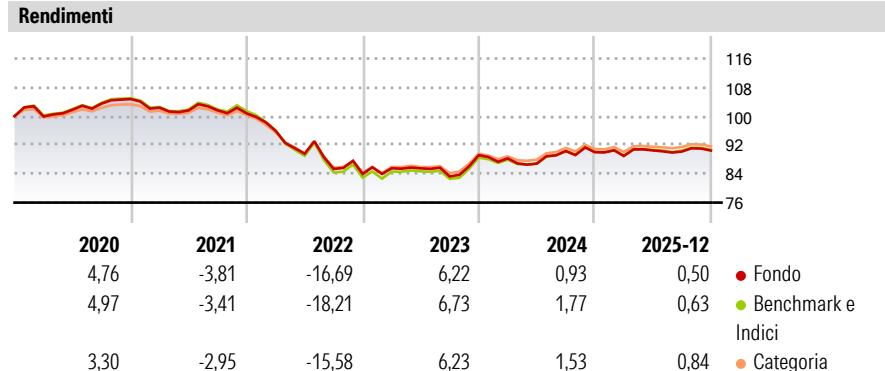


BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privl Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR	Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

Il compratore investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e titoli considerati equivalenti alle obbligazioni de-nominati in EUR ed emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. 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.



Misure di Rischio

Indicators di Rendimento	
3Y Alpha	-0,48
3Y Beta	1,00
3Y R-Squared	99,04
3Y Info Ratio	-1,00
3Y Tracking Error	0,49
3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Std Dev	5,03
3Y Risk	Med
5Y Risk	Med
10Y Risk	Med

Basati sui Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

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

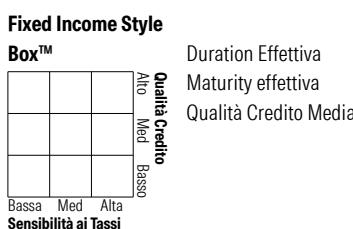
Rend. Cumulati %	Fondo	BmK	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	0,00	0,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,00	0,94	1,03	2025	-1,17	1,73	-0,35	0,31
1-Anno	2,21	1,42	2,24	2024	-1,00	-1,64	4,03	-0,31
3-Anni Ann.ti	1,95	2,54	2,32	2023	1,89	-0,04	-2,64	7,11
5-Anni Ann.ti	-2,62	-2,64	-2,24	2022	-4,80	-6,62	-4,74	-1,61
10-Anni Ann.ti	-0,19	0,00	-0,27					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,31
● Liquidità	-6,31
● Altro	0,00



Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
Short-Term Euro BTP Future...	—	13,79
Germany (Federal Republic...	—	8,87
Germany (Federal Republic...	—	5,14
Italy (Republic Of) 3.4%	—	4,75
Italy (Republic Of) 3.65%	—	4,50
Italy (Republic Of) 4.3%	—	4,25
Euro Bobl Future Mar 26	—	3,85
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	3,71
Euro OAT Future Mar 26	—	3,63
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	—	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Total
Governativo	106,20
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,32
Derivati	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Totale
da 1 a 3	42,1
da 3 a 5	10,0
da 5 a 7	4,4
da 7 a 10	18,6
da 10 a 15	3,8
da 15 a 20	2,1
da 20 a 30	8,3
oltre 30	0,4

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	2,79 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,59%
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Data di Partenza	07/03/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU0823380638		
NAV (29/01/2026)	EUR 101,73				
Patrimonio Netto (Mln)	1.468,81 EUR				
(29/01/2026)					