

BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privl Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury TR
EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

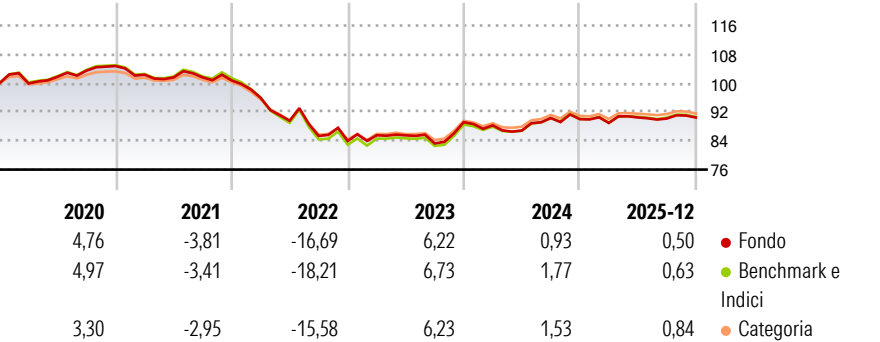
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e titoli considerati equivalenti alle obbligazioni de-nominati in EUR ed emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo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

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

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

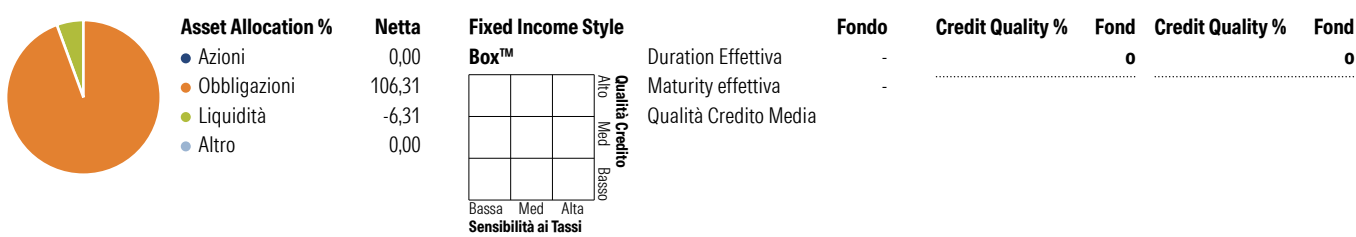
Rendimenti



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	-0,36
3-Anni Ann.ti	1,95	2,54	2,32	2023	1,89	-0,04	-2,64	7,12
5-Anni Ann.ti	-2,62	-2,64	-2,24	2022	-4,80	-6,62	-4,74	-1,63
10-Anni Ann.ti	-0,19	0,00	-0,27					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
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 %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	106,26	da 1 a 3	42,18
■ Societario	0,06	da 3 a 5	10,08
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	4,42
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	18,61
■ Liquidità ed equivalenti	-6,32	da 10 a 15	3,88
■ Derivati	0,00	da 15 a 20	2,10
		da 20 a 30	8,34
		oltre 30	0,41
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	0,00		
Da 4 a 6 cedole	0,00		
Da 6 a 8 cedole	0,00		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

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

(31/12/2025)