

BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Privil Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

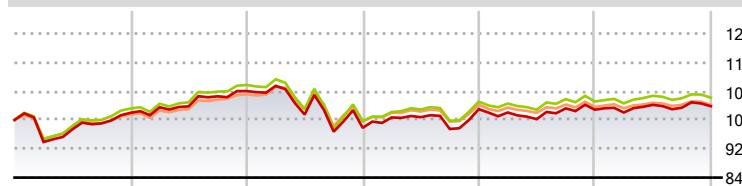
Bloomberg Euro Inf Lkd EZ All CPI TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni o titoli considerati equivalenti denominati in EUR e indicizzati al tasso d'inflazione nella Zona euro 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.

Rendimenti

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,99	5,91	-9,43	5,30	-0,17	0,96
3,19	6,33	-9,11	5,38	0,04	1,00
1,54	5,42	-7,38	4,75	-0,59	0,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,35
3Y R-Squared	97,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	0,59
6-Mesi	1,56	1,23
1-Anno	2,66	2,12
3-Anni Ann.ti	1,84	2,20
5-Anni Ann.ti	0,57	0,80
10-Anni Ann.ti	1,24	1,72

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,75	2,08	-0,76	0,42
2024	-0,91	-1,81	2,98	-0,37
2023	2,93	0,09	-3,25	5,65
2022	1,34	-7,26	-4,69	1,11

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,64
• Liquidità	8,36
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Alto	-	-
Med	-	-
Basso	-	-

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0,7%	-	10,04
10 Year Australian Treasury...	-	8,03
Italy (Republic Of) 0,1%	-	7,91
Italy (Republic Of) 1,5%	-	6,71
Italy (Republic Of) 1,3%	-	6,19
France (Republic Of) 0,1%	-	6,12
Italy (Republic Of) 1,1%	-	5,51
France (Republic Of) 0,7%	-	5,06
Italy (Republic Of) 2,55%	-	5,00
France (Republic Of) 0,1%	-	4,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	65,33	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	91	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	07/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Jenny Yiu	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU0823381792		
NAV (29/01/2026)	EUR 110,12				
Patrimonio Netto (Mln)	150,76 EUR				
(31/12/2025)					