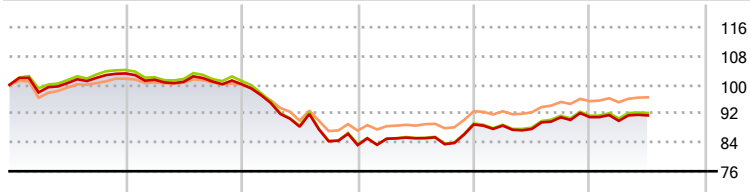
BNP Paribas Funds Euro Bond Privl Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond 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 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 e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	3,16	-2,90	-16,88	6,89	2,28	0,53
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,83
Categoria	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	99,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,42	10Y Risk	Med

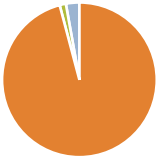
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	0,52	0,96
6-Mesi	1,32	1,56	1,49
1-Anno	3,48	3,74	3,54
3-Anni Ann.ti	0,91	1,03	1,98
5-Anni Ann.ti	-1,93	-1,95	-0,89
10-Anni Ann.ti	-0,08	0,36	0,25

Rendimenti aggiornati al 21/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,13	1,68	-	-
2024	-0,36	-1,06	3,69	0,05
2023	2,12	0,16	-1,94	6,57
2022	-5,18	-6,95	-4,57	-1,28
2021	-1,70	-0,58	0,08	-0,72

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,45
Liquidità	-1,34
Altro	2,89

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 25	—	2,43
France (Republic Of) 2.75%	—	1,63
France (Republic Of) 1.75%	—	1,58
BNPP Flexi I Euro Bond 2027...	—	1,53
Euro Bund Future June 25	—	1,27
Germany (Federal Republic...	—	1,25
BNPP Flexi I Euro Bond 2029...	—	1,20
Austria (Republic of) 2.9%	—	1,15
Austria (Republic of) 0%	—	1,15
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,14
Societario	30,49
Cartolarizzazioni	5,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,38
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,23
Da 0 a 4 cedole	81,74
Da 4 a 6 cedole	8,03
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,57
da 3 a 5	13,78
da 5 a 7	13,15
da 7 a 10	21,80
da 10 a 15	8,69
da 15 a 20	3,90
da 20 a 30	7,02
oltre 30	2,69

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	07/03/2013
Nome del Gestore	Eric Plantier
Data Inizio Gestione	01/01/2006
NAV (21/07/2025)	EUR 96,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	622,81 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (21/07/2025)	7,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0823390868
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR