

BNP Paribas Funds Euro High Yield Bd Privl Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

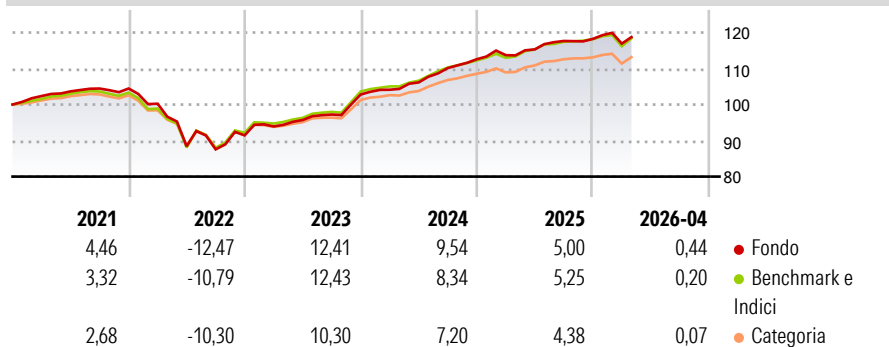
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni o titoli assimilati con rating inferiore a Baa3 (secondo Moo-dy's) o BBB- (secondo S&P), espressi in euro ed emessi da società, nonché in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ossia non oltre 1/3 dei suoi attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del merca-to monetario, strumento finanziario derivato o liquidità e, nel limite del 10% dei suoi attivi, in altri OICVM od OIC. Qualora tali criteri di rating non fossero rispettati, il gestore regolarizzerà la composizione del portafoglio nell'interesse degli investitori e con la massima tempestività. Dopo la copertura, l'esposizione del comparto alle...

Misure di Rischio

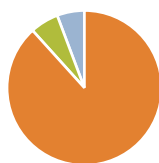
3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,26
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,32	-0,13	-0,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,45	1,32	0,79	2026	-1,11	-	-	-
1-Anno	4,61	4,56	3,91	2025	1,00	1,40	2,04	0,48
3-Anni Ann.ti	7,88	7,65	6,78	2024	1,30	1,95	3,74	2,24
5-Anni Ann.ti	2,98	3,10	2,44	2023	2,72	1,89	1,59	5,72
10-Anni Ann.ti	3,85	3,88	3,10	2022	-4,04	-11,79	-0,97	4,43

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,30
● Liquidità	5,97
● Altro	5,73

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Alto
Med	Med
Basso	Basso

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,78
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	2,00
AA	0,00	BB	46,61
A	0,81	B	36,06
		Below B	1,07
		Not Rated	13,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	7,77
Aroundtown SA 1.625%	—	2,10
Rac Bond Co PLC 5.25%	—	1,81
HT Troplast GmbH 9.375%	—	1,75
Eutelsat S.A. 2.25%	—	1,48
OHL Operaciones SA 9.75%	—	1,31
Nexity SA 0.875%	—	1,27
Deuce Finco PLC 7%	—	1,25
Forvia SE 5.5%	—	1,23
Maxam Prill S.a r.l. 6%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	92,04
🏠 Cartolarizzazioni	1,99
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,89
🏠 Derivati	0,08

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,79
Da 4 a 6 cedole	42,37
Da 6 a 8 cedole	22,44
Da 8 a 10 cedole	8,67
Da 10 a 12 cedole	1,73
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	15,96
da 3 a 5	25,89
da 5 a 7	30,17
da 7 a 10	3,03
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,90
oltre 30	14,02

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	12,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Olivier Monnoyeur	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 184,65	ISIN	LU0823381362		
Patrimonio Netto (Mln)	740,65 EUR				

(31/03/2026)