

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

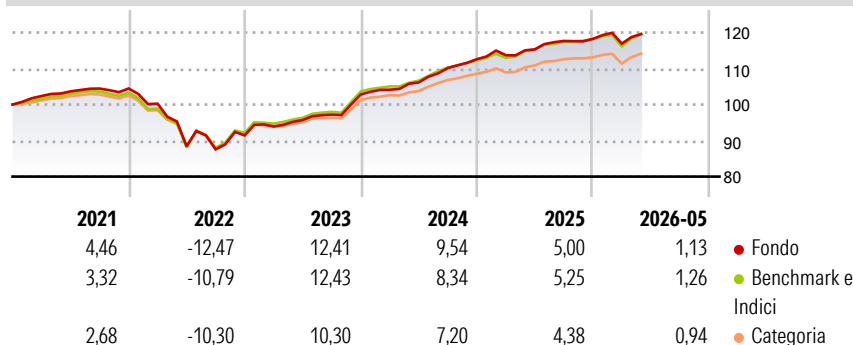
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni o titoli assimilati con rating inferiore a Baa3 (secondo Moo-dy's) o BBB- (secondo S&P), espressi in euro ed emessi da società, nonché in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ossia non oltre 1/3 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	0,35	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,26
3Y R-Squared	93,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	Med

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

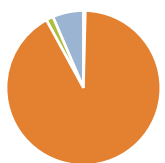
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	2,91	2,61	2026	-1,11	-	-	-
6-Mesi	1,81	1,90	1,54	2025	1,00	1,40	2,04	0,48
1-Anno	4,04	4,29	3,48	2024	1,30	1,95	3,74	2,24
3-Anni Ann.ti	7,96	7,67	6,77	2023	2,72	1,89	1,59	5,72
5-Anni Ann.ti	3,02	3,15	2,48	2022	-4,04	-11,79	-0,97	4,43
10-Anni Ann.ti	3,98	4,02	3,20					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,41
● Obbligazioni	95,26
● Liquidità	-1,56
● Altro	6,77

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 2,78

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	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...	—	5,19
Euro Bobl Future June 26	—	3,93
Aroundtown SA 1.625%	—	2,07
Rac Bond Co PLC 5.25%	—	1,81
HT Troplast GmbH 9.375%	—	1,73
Telefonica Emisiones S.A.U....	—	1,49
Deuce Finco PLC 7%	—	1,48
Celsa Opco SAU 8.25%	—	1,31
OHL Operaciones SA 9.75%	—	1,28
Nexity SA 0.875%	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	3,94
🏢 Societario	92,42
🏠 Cartolarizzazioni	1,99
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,57
📄 Derivati	3,22
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,23
Da 4 a 6 cedole	41,98
Da 6 a 8 cedole	25,80
Da 8 a 10 cedole	8,76
Da 10 a 12 cedole	2,23
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,92
da 3 a 5	22,86
da 5 a 7	31,03
da 7 a 10	3,63
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,60
oltre 30	14,62

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	13,35 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.	-
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Olivier Monnoyeur	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU0823381362		
NAV (25/06/2026)	EUR 186,51				
Patrimonio Netto (Mln)	758,48 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.