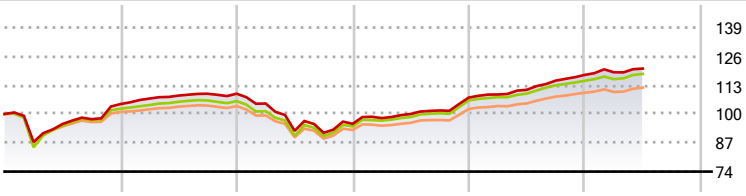
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bd Privl Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR	★★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
4,48	4,46	-12,47	12,41	9,54	2,42	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	2,72	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	2,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	97,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	2,09	1,84
6-Mesi	2,50	2,78	2,32
1-Anno	8,59	8,04	7,15
3-Anni Ann.ti	9,30	9,37	8,16
5-Anni Ann.ti	4,76	4,50	3,87
10-Anni Ann.ti	3,56	3,83	3,02

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,00	1,40	-	-
2024	1,30	1,95	3,74	2,24
2023	2,72	1,89	1,59	5,72
2022	-4,04	-11,79	-0,97	4,43
2021	2,37	1,27	0,76	0,01

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,66
Liquidità	3,34
Altro	5,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	3,94
Virgin Media Vendor...	—	2,82
Market Bidco Finco PLC 5.5%	—	2,15
HT Troplast GmbH 9.375%	—	2,08
Bayer AG 5.375%	—	1,97
Rac Bond Co PLC 5.25%	—	1,71
Aroundtown SA 1.625%	—	1,43
Gatwick Airport Finance Plc...	—	1,38
Miller Homes Group (Finco)...	—	1,37
AA Bond Co Ltd. 8.45%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,45
Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,52
Derivati	-1,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,73
Da 0 a 4 cedole	18,32
Da 4 a 6 cedole	48,07
Da 6 a 8 cedole	19,71
Da 8 a 10 cedole	9,07
Da 10 a 12 cedole	3,30
Oltre 12 cedole	0,80

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,97
da 3 a 5	35,83
da 5 a 7	16,07
da 7 a 10	1,67
da 10 a 15	0,81
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,46
oltre 30	19,08

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	17/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015
NAV (01/07/2025)	EUR 178,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	655,95 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	12,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823381362

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,87%
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.