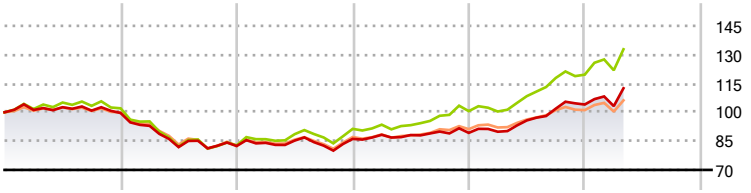
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni convertibili o titoli assimilati, le cui azioni sottostanti sono emesse da società, e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. Il gestore cercherà di raggiungere un equilibrio fra il carattere obbligatorio dell'obbligazione convertibile e la dipendenza di quest'ultima dall'azione sottostante. In tal modo, il comparto potrà trarre vantaggio dal rendimento generato dalle obbligazioni e sarà sensibile all'andamento delle azioni sottostanti. La parte residua, ossia non oltre 1/3 dei suoi attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità e, nel limite del 10% dei...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-0,37	-17,26	4,52	3,63	16,53	8,14	Fondo
2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	11,04	Benchmark e Indici
-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	5,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	91,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	+Med

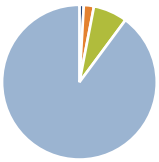
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,66	9,17	3,89
6-Mesi	12,62	15,29	6,41
1-Anno	28,69	33,91	16,37
3-Anni Ann.ti	12,47	17,61	9,14
5-Anni Ann.ti	3,28	6,63	2,23
10-Anni Ann.ti	4,95	8,59	3,05

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,78	-	-	-
2025	0,69	6,52	6,43	2,09
2024	2,48	-0,15	2,04	-0,76
2023	2,01	1,42	-3,10	4,26
2022	-6,71	-11,91	-0,80	1,49

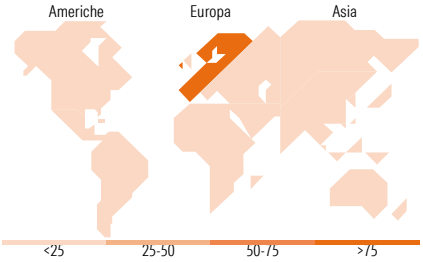
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,91
Obbligazioni	2,12
Liquidità	7,12
Altro	89,85

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc. 1.75%	—	2,58
Seagate HDD Cayman 3.5%	—	2,22
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	—	1,89
Ping An Insurance (Group)...	—	1,80
CMS Energy Corporation 3.375%	—	1,69
Goldman Sachs Finance Corp....	—	1,58
Akamai Technologies, Inc....	—	1,52
Nebius Group N.V. 2.75%	—	1,47
Akamai Technologies, Inc....	—	1,39
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,21
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	31,78
Da 0 a 4 cedole	64,65
Da 4 a 6 cedole	3,57
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,66**
Stati Uniti	0,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,34**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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	Skander Chabbi
Data Inizio Gestione	21/05/2013
NAV (08/05/2026)	EUR 241,16
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	68,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823394852
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.

BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	732,16 USD

© 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 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.