

BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

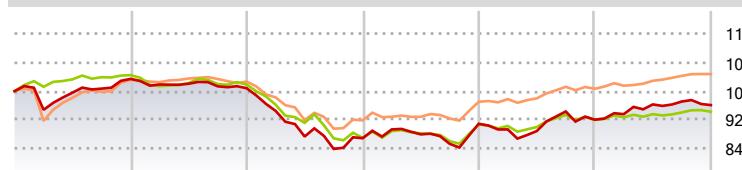
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni "Investment Grade" o titoli assimilati, denominati in valute diverse e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi. La parte residua, ossia non oltre 1/3 dei suoi attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità e, nel limite del 10% dei 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	92,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,40	-2,50	-13,77	4,62	1,24	4,41
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	231,17
• Liquidità	-131,24
• Altro	0,07

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Credito

Basso

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	137,12
Federal National Mortgage...	-	29,58
United States Treasury Notes...	-	12,86
Ministerio de Hacienda y...	-	11,41
BNP Paribas RMB Bond X Cap	-	6,66
Euro Bobl Future Mar 26	-	5,97
Ministerio de Hacienda y...	-	4,80
Federal Home Loan Mortgage...	-	4,63
Federal National Mortgage...	-	4,62
New Zealand (Government Of) 2%	-	4,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	221,95	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	663	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

Fondo

da 1 a 3

21,69

Societario

da 3 a 5

23,49

Cartolarizzazioni

da 5 a 7

2,41

Enti Locali

da 7 a 10

1,36

Liquidità ed equivalenti

da 10 a 15

3,47

Derivati

da 15 a 20

0,85

Oltre 30

da 20 a 30

11,63

Oltre 12 cedole

oltre 30

0,30

Oltretutto

Oltretutto</