BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Distribution

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

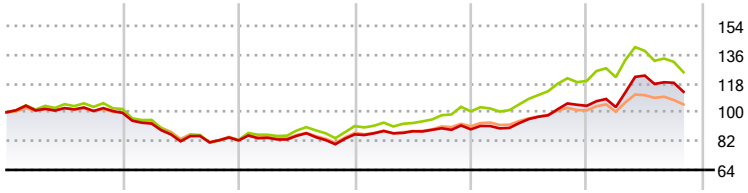
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

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	2026-10
Fondo	-0,37	-17,27	4,57	3,67	16,47	8,39
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	4,56
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	3,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,25
3Y R-Squared	87,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	+Med

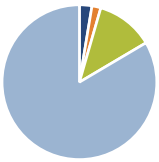
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,65	-6,30	-4,27
6-Mesi	-0,26	-7,36	-1,04
1-Anno	6,35	2,13	2,45
3-Anni Ann.ti	11,60	13,45	8,89
5-Anni Ann.ti	1,75	3,13	1,12
10-Anni Ann.ti	4,28	7,07	2,91

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

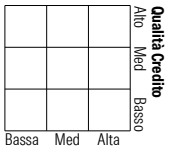
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,78	19,06	-3,66	-
2025	0,68	6,44	6,46	2,08
2024	2,46	-0,13	2,04	-0,72
2023	2,02	1,43	-3,11	4,30
2022	-6,71	-11,90	-0,82	1,48

Portafoglio 31/08/2026

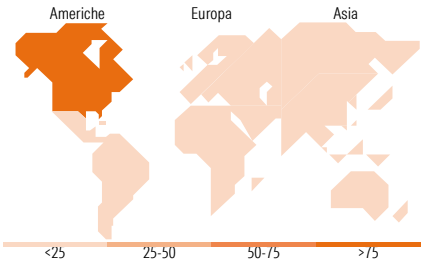


Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,61
Obbligazioni	1,86
Liquidità	12,03
Altro	83,50

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	8,02
Seagate HDD Cayman 3.5%	—	3,41
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	2,38
CMS Energy Corporation 3.375%	—	2,16
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	1,90
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	—	1,76
Nebius Group N.V. 2.75%	—	1,69
Goldman Sachs Finance Corp....	—	1,53
Ping An Insurance (Group)...	—	1,26
Boeing Co 6% PRF CONVERT...	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	87,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,35
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	38,69
Da 0 a 4 cedole	59,49
Da 4 a 6 cedole	1,82
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	**87,52**
Stati Uniti	87,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**12,40**
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	12,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,08**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/05/2013
Nome del Gestore	Skander Chabbi Pierre Tucella
Data Inizio Gestione	21/05/2013
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	29,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0823394936
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Distribution

NAV (02/11/2026)	EUR 106,60
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	1.037,90 USD

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 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.

MORNINGSTAR