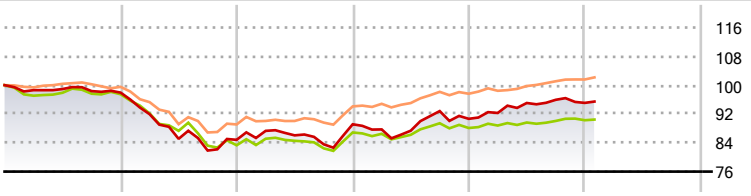
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★★

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 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-2,07	-13,39	5,09	1,70	4,88	0,39	Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,97	-0,23	0,68
6-Mesi	0,97	1,30	2,26
1-Anno	4,82	2,37	4,57
3-Anni Ann.ti	3,24	2,09	3,86
5-Anni Ann.ti	-0,82	-1,85	0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,79	3,00	0,94	-0,90
2024	-1,61	-0,41	6,24	-2,31
2023	2,93	-1,42	-2,89	6,65
2022	-6,13	-7,44	-3,83	3,65

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		663

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	125,09
Societario	17,71
Cartolarizzazioni	53,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-131,86
Derivati	35,62

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,69
da 3 a 5	23,49
da 5 a 7	2,41
da 7 a 10	1,36
da 10 a 15	3,47
da 15 a 20	0,85
da 20 a 30	11,63
oltre 30	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	23/07/2013
Nome del Gestore	JAMES MCALEVY
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (30/01/2026)	EUR 90,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	257,41 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823392302

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
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.