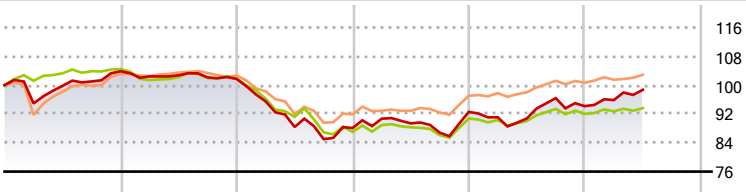
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Privilege Capitalisation

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 USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
3,87	-2,07	-13,39	5,09	1,70	4,84	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,73	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	2,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,15	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	-0,19	1,32
6-Mesi	5,18	1,66	2,26
1-Anno	8,73	3,75	5,05
3-Anni Ann.ti	3,56	0,73	3,93
5-Anni Ann.ti	-0,27	-1,98	0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,79	3,00	-	-
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
2021	-1,38	0,31	-0,59	-0,42

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	168,30
Liquidità	-68,61
Altro	0,31

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,55
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	28,29
5 Year Treasury Note Future...	—	25,01
Long Gilt Future Sept 25	—	6,76
BNP Paribas RMB Bond X Cap	—	5,75
Euro Bobl Future June 25	—	5,30
Ministerio de Hacienda y...	—	5,15
Colombia (Republic Of) 7.375%	—	4,82
Federal National Mortgage...	—	4,61
Federal National Mortgage...	—	4,48
2 Year Treasury Note Future...	—	4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		741

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,99
Societario	16,14
Cartolarizzazioni	53,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-69,25
Derivati	24,71

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	24,14
da 3 a 5	27,71
da 5 a 7	3,76
da 7 a 10	16,83
da 10 a 15	1,54
da 15 a 20	0,81
da 20 a 30	12,69
oltre 30	1,42

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	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (03/07/2025)	EUR 90,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	270,77 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	2,01 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	-

© 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.