

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond Privilege Distribution

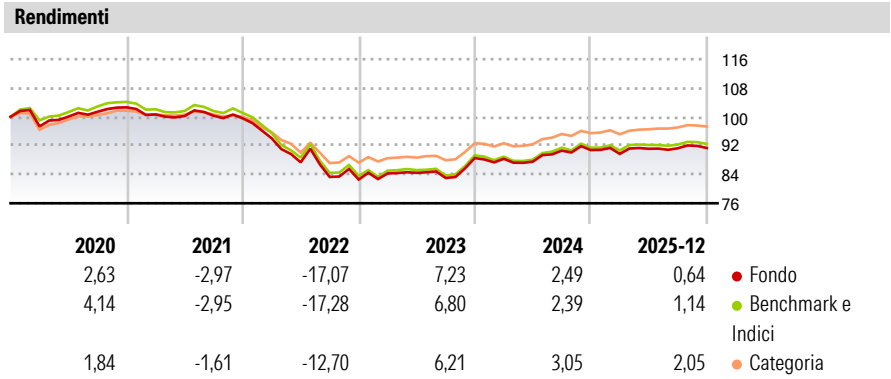
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR	★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni o titoli assimilati denominati in euro e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia 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. Il comparto adotta un processo di tipo "Best in Class +". Gli emittenti le cui prassi sono considerate le migliori del settore ("Best in Class") vengono valutati in base a criteri specifici in materia di comportamento ambientale, sociale e di governo d'impresa ("Corporate Governance").

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	99,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,42	10Y Risk	+Med

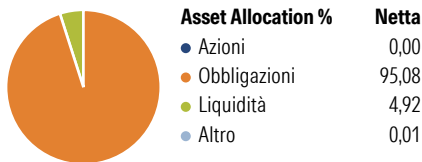
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,05	1,09	1,36	2025	-1,17	1,59	0,15	0,09
1-Anno	2,17	1,87	2,89	2024	-0,25	-0,91	3,52	0,17
3-Anni Ann.ti	2,82	3,02	3,32	2023	2,05	0,19	-1,68	6,67
5-Anni Ann.ti	-2,06	-2,11	-0,94	2022	-5,55	-7,10	-4,65	-0,87
10-Anni Ann.ti	-0,18	0,15	0,34					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	3,85
Germany (Federal Republic...	—	3,64
Belgium (Kingdom Of) 1.25%	—	2,93
Germany (Federal Republic...	—	2,81
France (Republic Of) 2.75%	—	2,70
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,67
Germany (Federal Republic...	—	2,43
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,09
France (Republic Of) 1.75%	—	2,04
France (Republic Of) 0.5%	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	59,51	da 1 a 3	10,01
Societario	30,05	da 3 a 5	20,54
Cartolarizzazioni	5,64	da 5 a 7	15,60
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	25,63
Liquidità ed equivalenti	4,81	da 10 a 15	12,53
Derivati	0,00	da 15 a 20	6,55
		da 20 a 30	5,55
		oltre 30	3,19
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	11,98		
Da 0 a 4 cedole	77,77		
Da 4 a 6 cedole	10,26		
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		

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	23/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Arnaud-Guilhem Lamy	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2013	ISIN	LU0823447213		
NAV (29/01/2026)	EUR 94,67				
Patrimonio Netto (Mln)	259,15 EUR				

(31/12/2025)