BNP Paribas Funds Global Convertible N Capitalisation

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 EUR

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...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-5,46	3Y Sharpe Ratio	0,06	
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	8,93	
3Y R-Squared	31,20	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	8,11	10Y Risk	-	
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 160 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 19,40 7,47 -10,31 2,71 11,77 1,65 Fondo 31,77 2,07 -18,90 10,39 10,09 17,17 Benchmark e Indici 16,03 -0,10 -17,13 5,43 4,71 10,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,40	9,97	5,17	Trimestrali %				
6-Mesi	15,70	20,06	10,90	2025	-3,36	-1,55	6,85	-
1-Anno	10,50	22,47	11,20	2024	5,05	0,89	-1,68	7,25
3-Anni Ann.ti	4,58	13,87	8,03	2023	0,77	1,41	0,24	0,26
5-Anni Ann.ti	4,83	6,72	2,62	2022	-4,53	-5,78	6,35	-6,24
10-Anni Ann.ti	-	6,79	2,22	2021	5,48	0,49	0,63	0,75

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

nsibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)	-	2,33
Alibaba Group Holding Ltd	_	2,02
SK Hynix Inc. 1.75%	_	1,97
Uber Technologies Inc 0.875%	_	1,94
CMS Energy Corporation 3.375%	_	1,90
American Water Capital Corp	_	1,58
Seagate HDD Cayman 3.5%	_	1,57
Coinbase Global Inc 0.25%	_	1,56
BNP Paribas InstiCash USD 1D	_	1,51
Lumentum Holdings Inc. 1.5%	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	7

₩ Governativo	0,00
Societario	95,19
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,81
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,81
Da 0 a 4 cedole	67,33
Da 4 a 6 cedole	3,86
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
01110 12 000010	0,00

Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	dentale - Euro		-
Europa Occio	dentale - Non Eur	0	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	te		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica

Allagianica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	22/05/2015
Nome del Gestore	Skander Chabbi
Data Inizio Gestione	21/05/2013
NAV (29/10/2025)	USD 149.65

Patrimonio Classe (MIn)	3,67 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1104109720

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,21%
Spese correnti	2,24%
Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Global Convertible N Capitalisation

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 643,97 USD



