

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

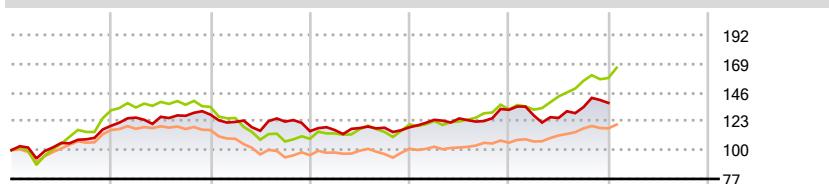
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
7,47	-10,31	2,71	11,77	4,20	1,55	Fondo
2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	5,18	Benchmark e Indici
-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,62	Categoria

Misure di Rischio

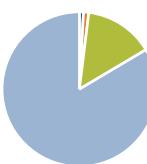
3Y Alpha	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	31,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	6,50	2,53
6-Mesi	9,93	15,27	6,95
1-Anno	3,50	23,17	10,42
3-Anni Ann.ti	5,69	13,36	6,41
5-Anni Ann.ti	1,77	3,44	0,12
10-Anni Ann.ti	-	8,36	3,29

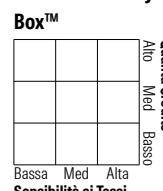
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



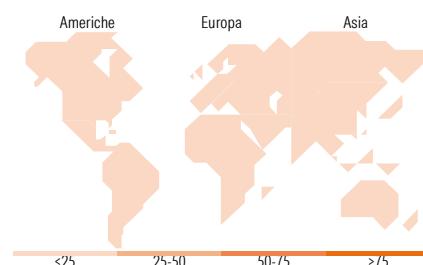
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,86
• Obbligazioni	1,12
• Liquidità	14,78
• Altro	84,96

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	-	7,45
Ping An Insurance (Group)...	-	2,28
NASDAQ 100 INDEX PUT...	-	2,18
SK Hynix Inc. 1,75%	-	2,08
CMS Energy Corporation 3,375%	-	1,50
Seagate HDD Cayman 3,5%	-	1,49
Rivian Automotive Inc 3,625%	-	1,43
Uber Technologies Inc 0,875%	-	1,41
Alibaba Group Holding Ltd....	-	1,38
Nebius Group N.V. 2,75%	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,51	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	10	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,78 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	22/05/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Skander Chabbi	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/05/2013	Inc/Acc	Acc	
NAV (09/02/2026)	USD 152,73	ISIN	LU1104109720	

BNP Paribas Funds Global Convertible N Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

790,00 USD

(31/12/2025)