

# 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

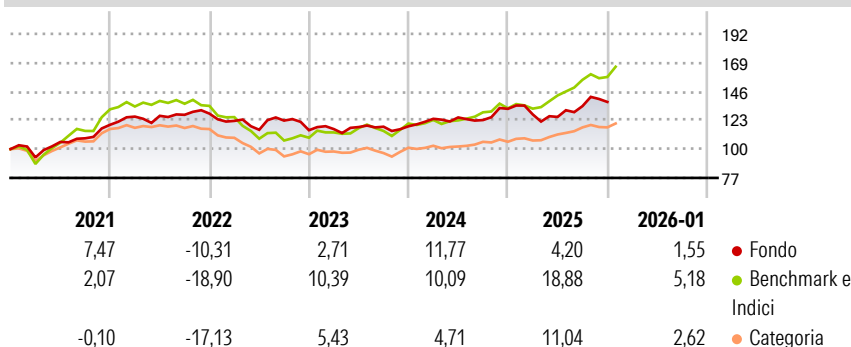
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni convertibili o titoli assimilati, le cui azioni sottostanti sono emesse da società, e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. Il gestore cercherà di raggiungere un equilibrio fra il carattere obbligatorio dell'obbligazione 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	-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)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

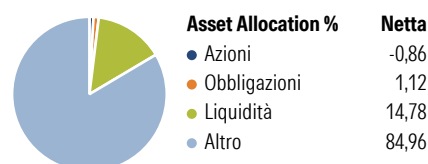
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	6,50	2,53
6-Mesi	9,93	15,27	6,95
1-Anno	3,50	23,17	10,42
3-Anni Ann.ti	5,69	13,36	6,41
5-Anni Ann.ti	1,77	3,44	0,12
10-Anni Ann.ti	-	8,36	3,29

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-3,36	-1,55	6,85	2,50
2024	5,05	0,89	-1,68	7,25
2023	0,77	1,41	0,24	0,26
2022	-4,53	-5,78	6,35	-6,24

### Portafoglio 31/12/2025



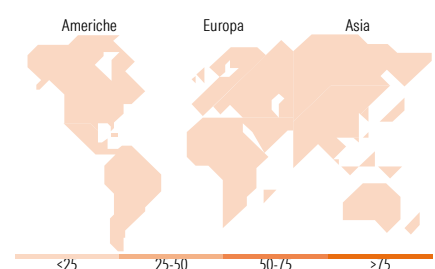
### Fixed Income Style

#### Box™


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### 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	0,00
Societario	85,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,69
Derivati	0,05

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	27,00
Da 0 a 4 cedole	69,47
Da 4 a 6 cedole	3,53
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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,21%
Data di Partenza	22/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Skander Chabbi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2013	ISIN	LU1104109720		
NAV (09/02/2026)	USD 152,73				

# BNP Paribas Funds Global Convertible N Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	790,00 USD
(31/12/2025)	