

BNP Paribas Funds Global Convertible Privl Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

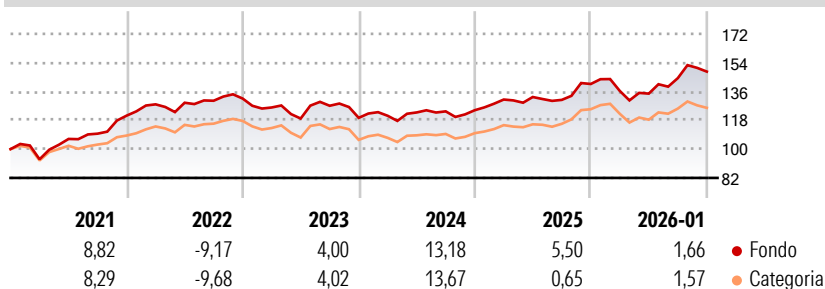
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

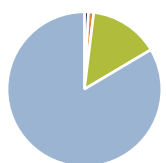
	Fondo	Cat
3-Mesi	-0,79	-0,94
6-Mesi	10,76	5,81
1-Anno	4,20	-2,11
3-Anni Ann.ti	6,99	5,05
5-Anni Ann.ti	3,15	1,49
10-Anni Ann.ti	-	4,72

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,07	-1,24	7,19	2,83
2024	5,37	1,21	-1,36	7,60
2023	1,08	1,73	0,55	0,58
2022	-4,23	-5,48	6,70	-5,95

Portafoglio 31/12/2025



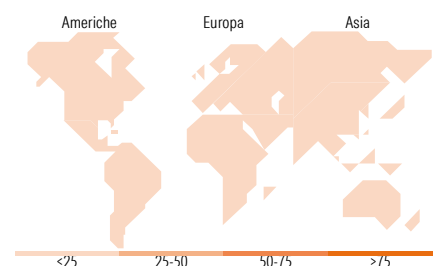
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,86
● Obbligazioni	1,12
● Liquidità	14,78
● Altro	84,96

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	22/05/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Skander Chabbi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 168,84	ISIN	LU1104109993		

BNP Paribas Funds Global Convertible Privl Capitalisation

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