

# 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

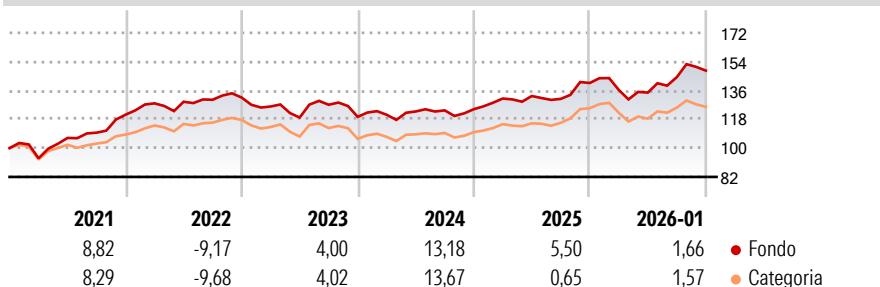
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### 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	-

### Rend. Cumulati %

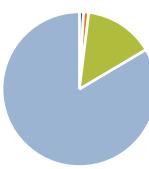
Mese	Fondo	Cat
3-Mesi	-0,79	-0,94
6-Mesi	10,76	5,81
1-Anno	4,20	-2,11
3-Anni Ann.ti	6,99	5,05
5-Anni Ann.ti	3,15	1,49
10-Anni Ann.ti	-	4,72

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

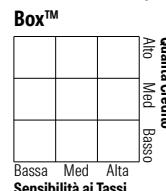
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-3,07	-1,24	7,19	2,83
2024	5,37	1,21	-1,36	7,60
2023	1,08	1,73	0,55	0,58
2022	-4,23	-5,48	6,70	-5,95

### Portafoglio 31/12/2025



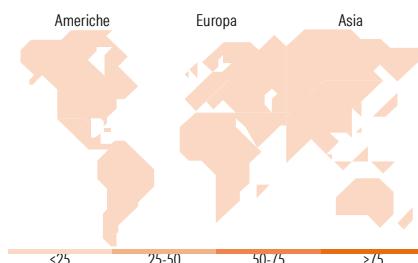
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,86
• Obbligazioni	1,12
• Liquidità	14,78
• Altro	84,96

### Fixed Income Style Box™



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

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BNP Paribas Funds Global Convertible Privl Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

790,00 USD

(31/12/2025)