BNP Paribas Funds Europe Convertible! Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Europe Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili e titoli considerati equivalenti, denominati in EUR e/o il cui sottostante è emesso da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e/o in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,81
3Y R-Squared	92,44	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 110 100 90 2017 2018 2019 2020 2021 2022-07 0,61 -8,02 7,60 6,84 0,97 -14,08 Fondo • Benchmark e 0,74 -4,15 9,72 4,13 2,36 Indici 3,64 -7,69 7,11 4,82 1,32 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,41	0,78	1,92	Trimestrali %				
6-Mesi	-11,30	5,48	7,92	2025	-	-	-	-
1-Anno	-14,82	13,30	7,78	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-2,05	10,38	6,81	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-1,87	3,58	1,36	2022	-8,10	-9,31	-	-
10-Anni Ann.ti	- 2022	-	-	2021	-0,61	2,41	-1,84	1,06

Portafoglio 31/08/2025

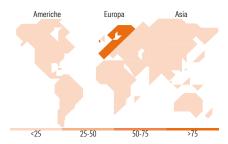




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rag-Stiftung 2.25%	_	4,28
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	_	3,77
Nexi S.p.A. 0%	_	3,25
Vonovia SE 0.875%	_	3,13
Delivery Hero SE 1.5%	-	3,11
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	_	3,07
International Consolidated	_	3,04
Rheinmetall AG	⇔	2,73
Saipem SPA 2.875%	_	2,54
Schneider Electric SE 1.625%	-	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	13
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	4

Governativo 0,00 Societario 101,72 Cartolarizzazioni 0,00 Henti Locali 0,00 Liquidità ed equivalenti -1,70 Derivati -0,02 Coupon Range % Fondo 0 coupon 16,42 Da 0 a 4 cedole 80,40 Da 4 a 6 cedole 2,17 Da 6 a 8 cedole 1,01 Da 8 a 10 cedole 0,00 Oltre 12 cedole 0,00 Oltre 12 cedole 0,00		
Cartolarizzazioni 0,00 ☐ Enti Locali 0,00 ☐ Liquidità ed equivalenti -1,70 ☐ Derivati -0,02 ☐ Coupon Range % Fondo Fondo ☐ Coupon Que a decedole 80,40 ☐ Da 4 a cedole 2,17 ☐ Da 6 a 8 cedole 1,01 ☐ Da 8 a 10 cedole 0,00 ☐ Da 12 cedole 0,00	₩ Governativo	0,00
E Enti Locali 0,00 ☐ Liquidità ed equivalenti -1,70 ☐ Derivati -0,02 Coupon Range % Fondo 0 coupon 16,42 Da 0 a 4 cedole 80,40 Da 4 a 6 cedole 2,17 Da 6 a 8 cedole 1,01 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,000	Societario	101,72
☑ Liquidità ed equivalenti -1,70 ☑ Derivati -0,02 Coupon Range % Fondo 0 coupon 16,42 Da 0 a 4 cedole 80,40 Da 4 a 6 cedole 2,17 Da 6 a 8 cedole 1,01 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	★ Cartolarizzazioni	0,00
Coupon Range % Fondo 0 coupon 16,42 Da 0 a 4 cedole 80,40 Da 4 a 6 cedole 2,17 Da 6 a 8 cedole 1,01 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Enti Locali	0,00
Coupon Range % Fondo 0 coupon 16,42 Da 0 a 4 cedole 80,40 Da 4 a 6 cedole 2,17 Da 6 a 8 cedole 1,01 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,70
0 coupon 16,42 Da 0 a 4 cedole 80,40 Da 4 a 6 cedole 2,17 Da 6 a 8 cedole 1,01 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Derivati	-0,02
Da 0 a 4 cedole 80,40 Da 4 a 6 cedole 2,17 Da 6 a 8 cedole 1,01 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Coupon Range %	Fondo
Da 4 a 6 cedole 2,17 Da 6 a 8 cedole 1,01 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	0 coupon	16,42
Da 6 a 8 cedole 1,01 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 0 a 4 cedole	80,40
Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 4 a 6 cedole	2,17
Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 6 a 8 cedole	1,01
	Da 8 a 10 cedole	0,00
Oltre 12 cedole 0,00	Da 10 a 12 cedole	0,00
	Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

(31/08/2025)

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	26/04/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	27/10/2022
NAV (21/07/2022)	EUR 89,77
Patrimonio Netto (MIn)	64,86 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	3,34 EUR
(21/07/2022)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1396865435

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-