

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible I Distribution

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar
Refinitiv Europe CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Refinitiv Europe CB TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

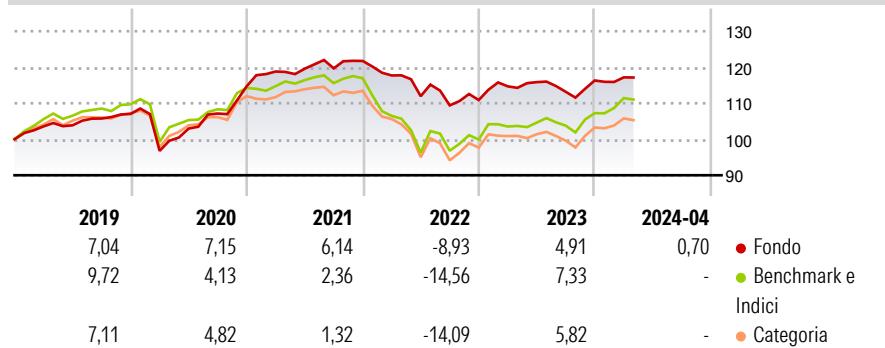
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili o titoli considerati equivalenti alle obbligazioni convertibili, emessi nell'ambito di un'emissione iniziale che non supera EUR 300 milioni da parte di società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa, e altresì 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 e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	77,29	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

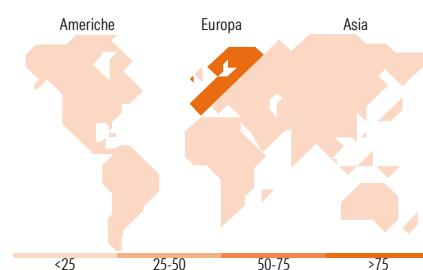


Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	2,41
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	3,39
• Altro	94,19

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito	Maturity effettiva	-
Alto	Qualità Credito Media	-
Med	-	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Duerr AG 0,75%	-	5,41
Basilea Pharmaceutica...	-	4,96
Nordex SE 4,25%	-	4,61
Cembra Money Bank AG 0%	-	4,38
Bechtle AG 2%	-	4,33
SPIE SA 2%	-	4,21
Salini S.p.A 4%	-	3,92
TAG Immobilien AG 0,625%	-	3,86
Basic-Fit N.V. 1,5%	-	3,85
ELM BV 1,625%	-	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,30	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	0,00
Societario	96,53	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	3,47	
Derivati	0,00	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	9,99
Da 0 a 4 cedole	75,02	
Da 4 a 6 cedole	13,45	
Da 6 a 8 cedole	1,54	
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	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(03/05/2024)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2016	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Maxime Lory	UCITS	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	LU0956005069		
NAV (03/05/2024)	EUR 100,29	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	131,87 EUR				
(31/12/2025)					