# **BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible I Distribution**

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

# Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

# **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 obbli-gazioni 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)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	0,78	1,92	Trimestrali %				
6-Mesi	4,21	5,48	7,92	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,61	13,30	7,78	2024	0,74	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,38	10,38	6,81	2023	3,44	1,02	-2,32	2,79
5-Anni Ann.ti	2,33	3,58	1,36	2022	-3,32	-4,89	-2,27	1,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,59	0,64	0,09	1,73

**Fondo** 

#### **Portafoglio** 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	i Ullu
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Duerr AG 0.75%	-	5,29
Basilea Pharmaceutica	_	4,80
Cembra Money Bank AG 0%	_	4,31
Glanbia Co-Operative Society	_	4,20
BNP Paribas Cash Invest R	-	4,18
Bechtle AG 2%	_	4,15
Nordex SE 4.25%	-	4,03
TAG Immobilien AG 0.625%	_	4,00
HTA Group Limited	_	3,96
Just Eat Takeaway.Com N.V	_	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

0,00
94,80
0,00
0,00
5,20
0,00
Fondo
9,48
71,85
14,30
4,37
0,00
0,00
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

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	05/07/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	27/10/2022
NAV (03/05/2024)	EUR 100,29
Patrimonio Netto (MIn)	133,44 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
(03/05/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0956005069

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