

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible I Distribution

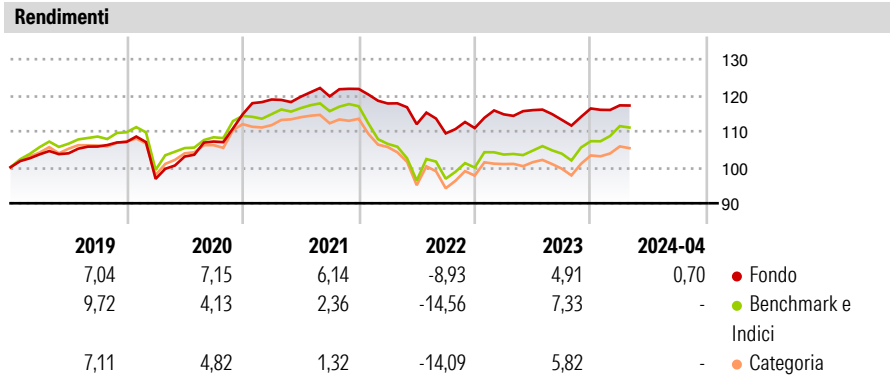
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Convertibili Europa	Refinitiv Europe CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Europe CB TR EUR	Senza rating

**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)



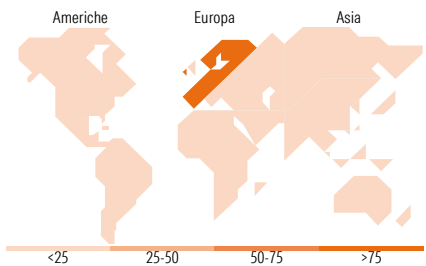
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	4,22	3,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,21	4,89	4,99	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,61	13,80	8,64	2024	0,74	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,38	9,54	5,41	2023	3,44	1,02	-2,32	2,79
5-Anni Ann.ti	2,33	3,52	0,86	2022	-3,32	-4,89	-2,27	1,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/05/2024

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style				Fondo	
Box™					
			Qualità Credito	Duration Effettiva	-
				Maturità effettiva	-
				Qualità Credito Media	
Basso	Med	Alta			
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Maxime Lory	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0956005069		
NAV (03/05/2024)	EUR 100,29				
Patrimonio Netto (Mln)	131,87 EUR				

(31/12/2025)