BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur Bond N Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

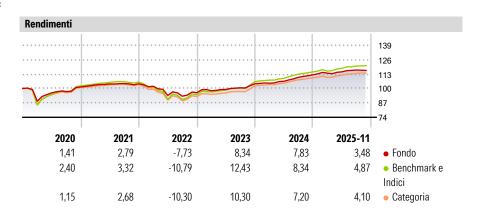
Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR ICE BofA Q6AL Custom Hdg TR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni a rendimento elevato e altri strumenti di debito denominati in varie valute e con una scadenza residua media non superiore a tre anni. Il Fondo può investire in obbligazioni con rating ridotto, il che può aumentare il rischio di insolvenza del fondo stesso. Dopo la copertura, l'esposizione a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell'indice, il Merrill Lynch 1-3 Years US and euro High Yield BB-B Rated 2% Constrained ex-Fin (Hedged in USD) RI.

| Misure di Rischio | | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-----------|
| | 3Y Alpha | -0,68 | 3Y Sharpe Ratio | 1,24 |
| | 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 2,64 |
| | 3Y R-Squared | 81,39 | 3Y Risk | -Med |
| | 3Y Info Ratio | -1,46 | 5Y Risk | -Med |
| | 3Y Tracking Error | 1,32 | 10Y Risk | - |
| | Basati su Morningstar Euroz | one High-Y | ield Bond GR FUR (dove appl | licabile) |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|
| 3-Mesi | -0,04 | 0,48 | 0,07 | Trimestrali % | |
| 6-Mesi | 1,19 | 2,29 | 1,64 | 2025 | 1,32 |
| 1-Anno | 3,74 | 4,94 | 3,87 | 2024 | 0,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,47 | 8,43 | 7,01 | 2023 | 1,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,81 | 3,35 | 2,69 | 2022 | -2,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 1,71 |
| Rendimenti aggiornati al 18/12/2 | 2025 | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,15 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Q2

1,04

1,69

1,22

-8,09

0,92

Q3

1,40

3,36

1,53

-0,69

0,35

Q4

2,07

3,54

3,35

-0,20

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| BNP Paribas InstiCash € 1D | _ | 6,15 |
| Grifols S.A. 3.875% | _ | 2,23 |
| Virgin Media Vendor | _ | 1,84 |
| Teva Pharmaceutical Finance | _ | 1,51 |
| SES S.A. 2.875% | - | 1,47 |
| OHL Operaciones SA 9.75% | _ | 1,30 |
| Wintershall Dea Finance 2 | _ | 1,23 |
| Rac Bond Co PLC 5.25% | _ | 1,18 |
| Eutelsat S.A. 2.25% | _ | 1,17 |
| ams OSRAM AG 2.125% | = | 1,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 163 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
|----------------------------------|-------|--|
| ₩ Governativo | 0,00 | |
| Societario | 92,17 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 3,23 | |
| ₹ Enti Locali | 0,00 | |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 4,60 | |
| ■ Derivati | 0,00 | |
| Coupon Range % | Fondo | |
| 0 coupon | 0.00 | |

| ■ Derivati | 0,00 | |
|-------------------|-------|--|
| Coupon Range % | Fondo | |
| 0 coupon | 0,00 | |
| Da 0 a 4 cedole | 24,82 | |
| Da 4 a 6 cedole | 34,43 | |
| Da 6 a 8 cedole | 18,86 | |
| Da 8 a 10 cedole | 15,74 | |
| Da 10 a 12 cedole | 4,15 | |
| Oltre 12 cedole | 1,99 | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 29,93 |
| da 3 a 5 | 31,69 |
| da 5 a 7 | 4,15 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 3,31 |
| oltre 30 | 28,17 |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anag | rafica |
|-------|--------|
| Allug | uniou |

| Allagratica | |
|------------------------|-----------------------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset |
| | Management Luxembourg |
| Telefono | +352 2646 3017 |
| Web | www.bnpparibas-am.com |
| Data di Partenza | 02/03/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 13/02/2021 |
| NAV (18/12/2025) | EUR 83,64 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 609,57 EUR |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 42,79 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (18/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1458426118 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,71% |
| Spese correnti | 1,68% |
| Commissione di incentivo | - |

(31/10/2025)