

BNP Paribas Funds Green Bond Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg EUR

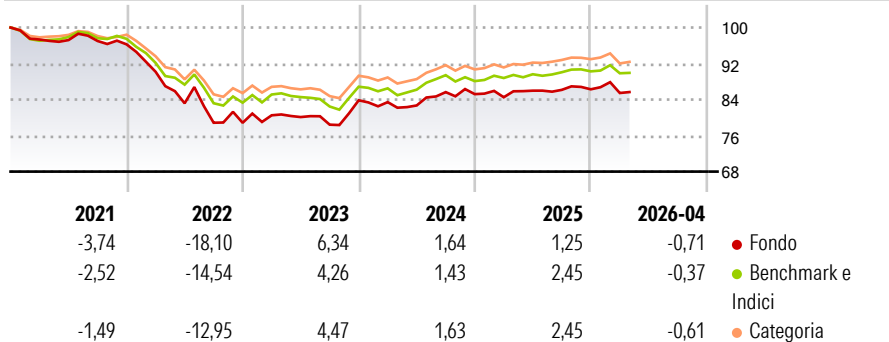
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment objective of the fund is to increase the value of its assets over the medium term by investing primarily securities issued by issuers supporting climate-related and environmental projects.

Rendimenti



Misure di Rischio

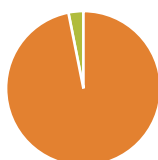
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,36 | 3Y Sharpe Ratio | -0,18 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 4,64 |
| 3Y R-Squared | 87,75 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,17 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,64 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,24 | -0,49 | -1,04 | 2026 | -0,95 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,46 | -0,72 | -0,79 | 2025 | -0,82 | 1,72 | 0,21 | 0,14 |
| 1-Anno | -0,20 | 0,75 | 1,10 | 2024 | -0,48 | -0,89 | 3,58 | -0,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,01 | 1,94 | 2,41 | 2023 | 2,11 | -0,49 | -2,10 | 6,90 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,46 | -1,54 | -0,93 | 2022 | -6,32 | -7,76 | -5,19 | -0,02 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,88 |
| ● Liquidità | 3,12 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

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

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BNP Paribas Mois ISR XC | - | 4,71 |
| Spain (Kingdom of) 1% | - | 3,87 |
| Canada (Government of) 2.25% | - | 3,75 |
| Italy (Republic Of) 4% | - | 3,64 |
| Belgium (Kingdom Of) 2.75% | - | 3,39 |
| Kreditanstalt Fuer... | - | 2,75 |
| European Investment Bank 3.75% | - | 2,55 |
| European Union 0.4% | - | 2,54 |
| Chile (Republic Of) 3.5% | - | 1,74 |
| Iberdrola Finanzas S.A.U.... | - | 1,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 285 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 51,06 |
| 🏢 Societario | 42,14 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 3,68 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,07 |
| 📄 Derivati | 0,06 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 81,67 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,94 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,34 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,89 |
| da 3 a 5 | 23,67 |
| da 5 a 7 | 19,66 |
| da 7 a 10 | 14,05 |
| da 10 a 15 | 12,85 |
| da 15 a 20 | 9,16 |
| da 20 a 30 | 6,29 |
| oltre 30 | 2,25 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 63,54 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/09/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,98% |
| Nome del Gestore | Arnaud-Guilhem Lamy | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/09/2017 | ISIN | LU1620156999 | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 89,94 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 977,50 EUR | | | | |

(31/03/2026)