

# BNP Paribas Funds Euro High Yield Bd N Capitalisation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

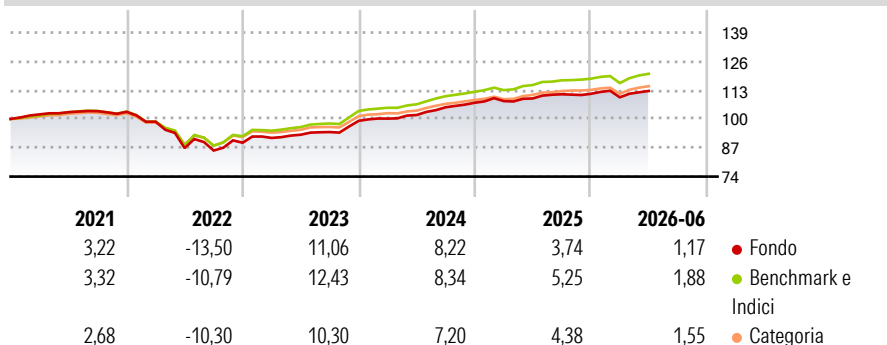
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni o titoli assimilati con rating inferiore a Baa3 (secondo Moo-dy's) o BBB- (secondo S&P), espressi in euro ed emessi da società, nonché in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ossia non oltre 1/3 dei suoi attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità e, nel limite del 10% dei suoi attivi, in altri OICVM od OIC. Qualora tali criteri di rating non fossero rispettati, il gestore regolarizzerà la composizione del portafoglio nell'interesse degli investitori e con la massima tempestività. Dopo la copertura, l'esposizione del comparto alle...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	93,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,34	3,19	2,83	2026	-1,39	2,60	-	-
6-Mesi	1,14	2,01	1,55	2025	0,70	1,10	1,72	0,18
1-Anno	2,96	4,30	3,42	2024	1,00	1,64	3,42	1,94
3-Anni Ann.ti	6,64	7,73	6,73	2023	2,42	1,58	1,29	5,40
5-Anni Ann.ti	1,80	3,17	2,45	2022	-4,33	-12,05	-1,27	4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,78
● Liquidità	3,41
● Altro	6,80

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva 2,78

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	2,00
AA	0,00	BB	46,61
A	0,81	B	36,06
		Below B	1,07
		Not Rated	13,45

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	5,00
Euro Bobi Future June 26	—	2,65
Aroundtown SA 1.625%	—	2,09
Rac Bond Co PLC 5.25%	—	1,77
HT Troplast GmbH 9.375%	—	1,76
Telefonica Emisiones S.A.U...	—	1,53
Deuce Finco PLC 7%	—	1,49
OHL Operaciones SA 9.75%	—	1,29
Nexity SA 0.875%	—	1,26
Maxam Prill S.a r.l. 6%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	2,67
🏢 Societario	91,93
🏠 Cartolarizzazioni	1,96
🏡 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	3,44
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,63
Da 4 a 6 cedole	40,89
Da 6 a 8 cedole	28,93
Da 8 a 10 cedole	9,58
Da 10 a 12 cedole	0,98
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	15,90
da 3 a 5	26,41
da 5 a 7	30,09
da 7 a 10	2,21
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,76
oltre 30	13,84

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	6,55 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	28/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	Olivier Monnoyeur	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU1596581634		
NAV (02/07/2026)	EUR 121,58				
Patrimonio Netto (Mln)	755,91 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.