

# BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible N Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Refinitiv Europe CB TR EUR

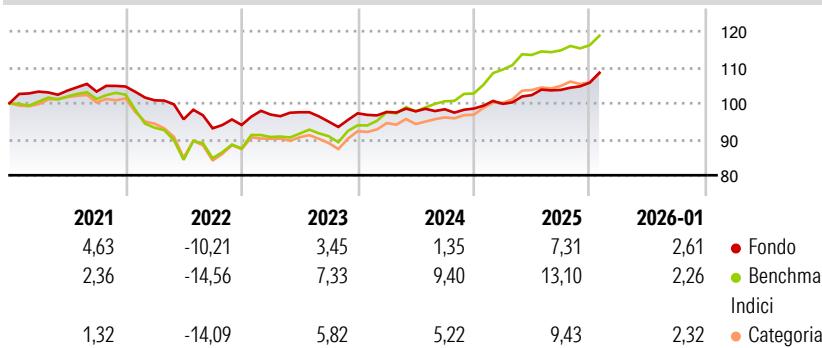
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili o titoli considerati equivalenti alle obbligazioni 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,59
3Y R-Squared	52,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,43	4,54	3,14
6-Mesi	4,51	4,75	4,58
1-Anno	8,92	13,91	8,26
3-Anni Ann.ti	3,68	9,32	5,13
5-Anni Ann.ti	0,81	3,42	0,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

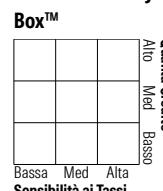
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,34	2,43	1,42	1,94
2024	0,39	0,20	0,58	0,19
2023	3,08	0,66	-2,67	2,43
2022	-3,66	-5,23	-2,63	0,99

### Portafoglio 31/12/2025



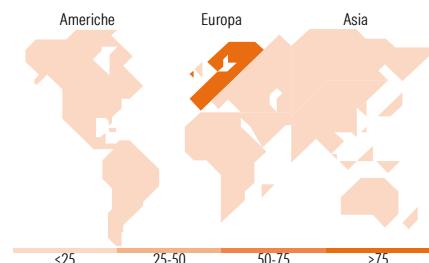
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	2,41
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	3,39
• Altro	94,19

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media



### 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	America	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 - Emergenti	0,00	

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 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
Nome del Gestore	Maxime Lory	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU1596581980	
NAV (05/02/2026)	EUR 112,74			
Patrimonio Netto (Mln)	131,87 EUR			
(31/12/2025)				