BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

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 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	64,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2025-09 2024 5.66 4,63 -10,21 3,45 1.35 5,27 Fondo • Benchmark e 4,13 2,36 -14,56 7,33 9,40 11,69 Indici 4,82 1,32 -14,09 5,82 5,22 8,40 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	1,48	2,66	Trimestrali %				
6-Mesi	4,45	5,46	7,34	2025	1,34	2,43	1,42	-
1-Anno	6,22	14,38	8,99	2024	0,39	0,20	0,58	0,19
3-Anni Ann.ti	3,70	10,49	6,63	2023	3,08	0,66	-2,67	2,43
5-Anni Ann.ti	2,21	4,16	1,96	2022	-3,66	-5,23	-2,63	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,22	0,28	-0,27	1,36

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Duerr AG 0.75%	_	5,25
BNP Paribas Cash Invest R	_	4,89
Basilea Pharmaceutica	_	4,79
Cembra Money Bank AG 0%	_	4,26
Glanbia Co-Operative Society	-	4,14
Bechtle AG 2%	-	4,08
Nordex SE 4.25%	_	4,07
Just Eat Takeaway.Com N.V	_	3,91
HTA Group Limited	_	3,90
TAG Immobilien AG 0.625%	_	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

₩ Governativo	0,00
Societario	97,08
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,92
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,19
Da 0 a 4 cedole	72,95
Da 4 a 6 cedole	13,87
Da 6 a 8 cedole	4,00
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
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	28/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/10/2022
NAV (29/10/2025)	EUR 108,62
Patrimonio Netto (MIn)	134,92 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,34 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1596581980

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,21%
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	-