BNP Paribas Funds Europe Convertible N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Europe Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili e titoli considerati equivalenti, denominati in EUR e/o il cui sottostante è emesso da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e/o 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 o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	93,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	-
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 120 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 12,46 5.31 -0,45-16,244,46 6.57 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	0,87	1,48	2,66	Trimestrali %				
6-Mesi	4,98	5,46	7,34	2025	6,33	5,15	0,58	-
1-Anno	13,90	14,38	8,99	2024	3,77	-1,00	2,81	0,89
3-Anni Ann.ti	8,47	10,49	6,63	2023	3,13	-0,08	-2,18	3,63
5-Anni Ann.ti	2,27	4,16	1,96	2022	-8,41	-9,62	-2,05	3,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/202	-	-	-	2021	-0,95	2,05	-2,20	0,70

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rag-Stiftung 2.25%	_	3,79
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	_	3,73
International Consolidated	_	3,28
Rheinmetall AG	‡	3,23
QIAGEN NV 2.5%	-	3,10
Schneider Electric SE 1.625%	_	3,05
Vonovia SE 0.875%	_	3,04
Delivery Hero SE 1.5%	_	3,01
Schneider Electric SE 1.97%	_	2,99
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	_	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	12
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	5

₩ Governativo	0,00
Societario	104,47
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,55
Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,07
Da 0 a 4 cedole	80,85
Da 4 a 6 cedole	2,25
Da 6 a 8 cedole	0,83
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

rafica

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 106,26
Patrimonio Netto (MIn)	55,89 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,28 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1596581808

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