

# BNP Paribas Funds Europe Convertible N Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Refinitiv Europe Hgd CB TR EUR

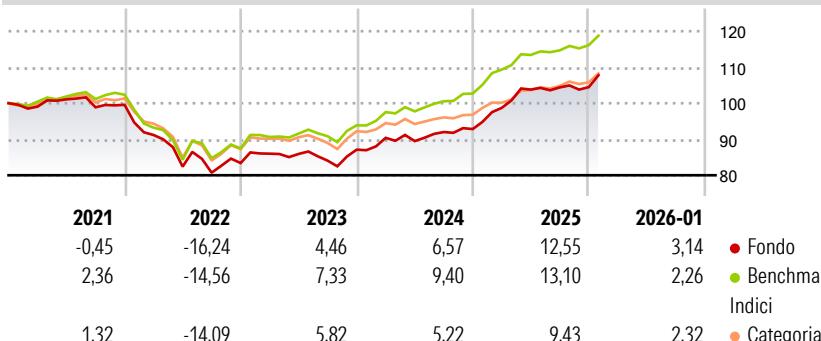
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -2,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta           | 1,12  | 3Y Std Dev      | 5,11 |
| 3Y R-Squared      | 93,12 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,06 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,45  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 5,04  | 4,54  | 3,14 |
| 6-Mesi         | 4,29  | 4,75  | 4,58 |
| 1-Anno         | 14,96 | 13,91 | 8,26 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,83  | 9,32  | 5,13 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,47  | 3,42  | 0,71 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

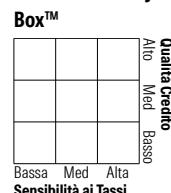
|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | 6,33  | 5,15  | 0,58  | 0,08 |
| 2024 | 3,77  | -1,00 | 2,81  | 0,89 |
| 2023 | 3,13  | -0,08 | -2,18 | 3,63 |
| 2022 | -8,41 | -9,62 | -2,05 | 3,30 |

### Portafoglio 31/12/2025



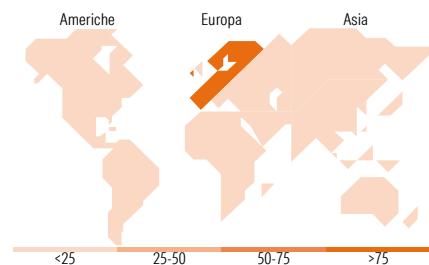
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 12,05 |
| • Obbligazioni     | 5,62  |
| • Liquidità        | 1,65  |
| • Altro            | 80,68 |

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| BNP Paribas Cash Invest R                   | -       | 4,45  |
| QIAGEN NV 1,75%                             | -       | 4,00  |
| International Consolidated...               | -       | 3,43  |
| Cellnex Telecom S.A.U 0,75%                 | -       | 3,36  |
| Delivery Hero SE 3,25%                      | -       | 2,97  |
| Nexi S.p.A. 0%                              | -       | 2,94  |
| Schneider Electric SE 1,97%                 | -       | 2,92  |
| Rag-Stiftung 2,25%                          | -       | 2,86  |
| Cellnex Telecom S.A.U 2,125%                | -       | 2,83  |
| Schneider Electric SE 1,625%                | -       | 2,82  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,58 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 14      |       |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 3       |       |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    |
|--------------------------|
| Governativo              |
| Societario               |
| Cartolarizzazioni        |
| Enti Locali              |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati                 |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| <b>America</b>                |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| <b>Europa</b>                 |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| <b>Asia</b>                   |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

### 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       | Maxime Lory                             |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2023                              |
| NAV (09/02/2026)       | EUR 109,84                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 56,42 EUR                               |

(31/12/2025)

### Patrimonio Classe (Mln)

(09/02/2026)

0,29 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo