

# 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

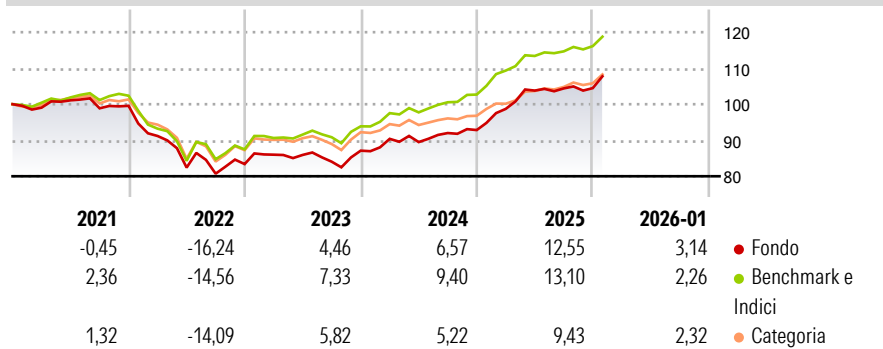
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

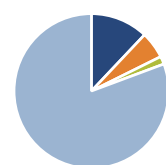
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,04	4,54	3,14
6-Mesi	4,29	4,75	4,58
1-Anno	14,96	13,91	8,26
3-Anni Ann.ti	7,83	9,32	5,13
5-Anni Ann.ti	1,47	3,42	0,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

Azioni	12,05
Obbligazioni	5,62
Liquidità	1,65
Altro	80,68

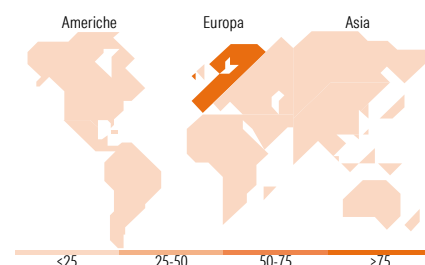
#### Fixed Income Style

##### Box™


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

Duration Effettiva  
Maturità 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,80
Derivati	0,08

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,74
Da 0 a 4 cedole	84,11
Da 4 a 6 cedole	2,50
Da 6 a 8 cedole	0,66
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,23%
Data di Partenza	28/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Maxime Lory	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 109,84	ISIN	LU1596581808		
Patrimonio Netto (Mln)	56,42 EUR				

(31/12/2025)