

# 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

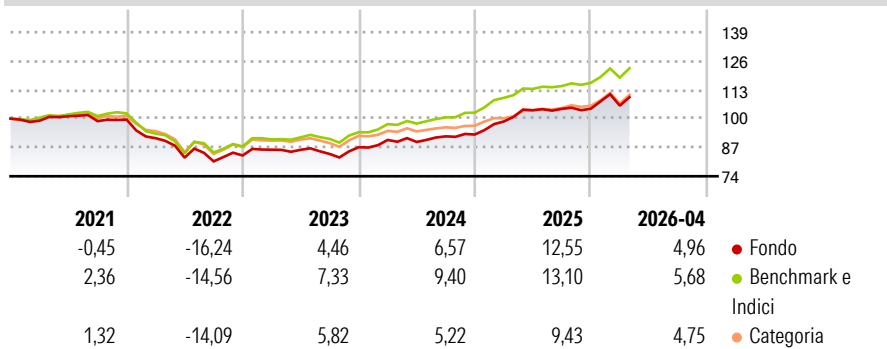
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili e titoli considerati equivalenti, denominati in EUR e/o il cui sottostante è emesso da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e/o in strumenti derivati 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	3,19	2,39	2026	1,31	-	-	-
6-Mesi	5,82	7,44	5,77	2025	6,33	5,15	0,58	0,08
1-Anno	7,07	10,46	10,76	2024	3,77	-1,00	2,81	0,89
3-Anni Ann.ti	8,56	11,00	6,73	2023	3,13	-0,08	-2,18	3,63
5-Anni Ann.ti	1,76	4,47	1,49	2022	-8,41	-9,62	-2,05	3,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,60
Obbligazioni	6,30
Liquidità	6,98
Altro	77,11

### Fixed Income Style

#### Box™

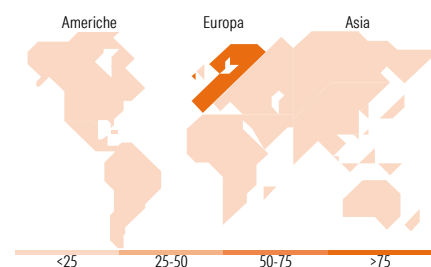

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Cash Invest R	—	4,85
Nexi S.p.A. 0%	—	4,45
QIAGEN NV 1.75%	—	3,75
Delivery Hero SE 3.25%	—	3,37
Eni SpA 2.95%	—	3,33
Nordex SE 4.25%	—	3,21
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	3,08
International Consolidated...	—	2,97
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	—	2,88
Schneider Electric SE 1.97%	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Gov	0,00
Societario	92,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,77
Derivati	-0,05

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	19,87
Da 0 a 4 cedole	75,59
Da 4 a 6 cedole	3,84
Da 6 a 8 cedole	0,70
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)	0,24 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.	2,23%
Data di Partenza	28/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Maxime Lory	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU1596581808		
NAV (08/05/2026)	EUR 110,66				
Patrimonio Netto (Mln)	121,90 EUR				

(31/03/2026)