

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond Classic

Categoria Morningstar™
Capitalisation

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

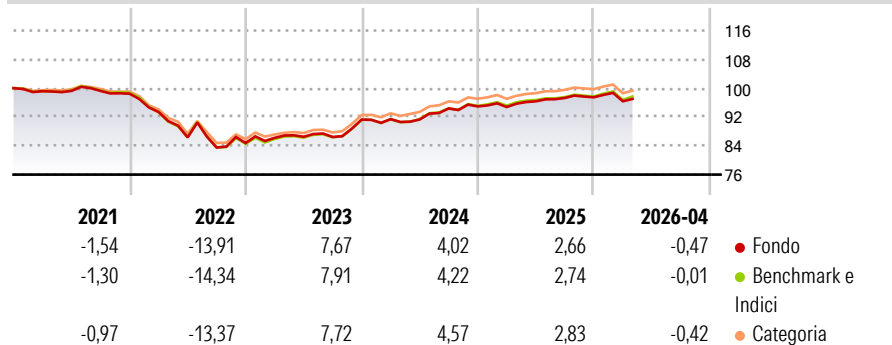
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of euro denominated corporate bonds, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in Investment Grade corporate bonds denominated in EUR and/or securities treated as equivalent. In the event the rating criteria are no longer met, the Investment Manager will promptly adjust the composition of the portfolio in the interest of the shareholders.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	99,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,14	-0,80	-0,89	2026	-1,13	-	-	-
6-Mesi	-1,01	-0,51	-0,56	2025	-0,18	1,66	0,98	0,18
1-Anno	1,48	1,67	1,72	2024	0,13	-0,09	3,34	0,61
3-Anni Ann.ti	3,75	4,11	4,32	2023	1,69	0,37	-0,08	5,57
5-Anni Ann.ti	-0,41	-0,29	-0,07	2022	-5,17	-7,54	-3,26	1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	120,94
● Liquidità	-20,94
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	2,26
Euro Buxl Future June 26	—	1,28
Banco BPM S.p.A. 4.875%	—	1,11
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.625%	—	1,11
UniCredit S.p.A. 4.45%	—	1,09
Al Sydbank AS 3%	—	1,00
Essity Capital B.V 0.25%	—	1,00
Vattenfall AB 0.125%	—	1,00
DH Europe Finance II SARL...	—	0,99
Banco BPM S.p.A. 6%	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

☑ Governativo	-0,12
⚙ Societario	98,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-20,94
📄 Derivati	22,32

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,87
Da 0 a 4 cedole	73,14
Da 4 a 6 cedole	24,37
Da 6 a 8 cedole	1,63
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	22,49
da 3 a 5	18,79
da 5 a 7	36,94
da 7 a 10	12,81
da 10 a 15	5,27
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	8,70 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.	-
Data di Partenza	30/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Clement Georges	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2024	ISIN	LU1664648208		
NAV (29/04/2026)	EUR 103,71				
Patrimonio Netto (Mln)	50,57 EUR				

(31/03/2026)