

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

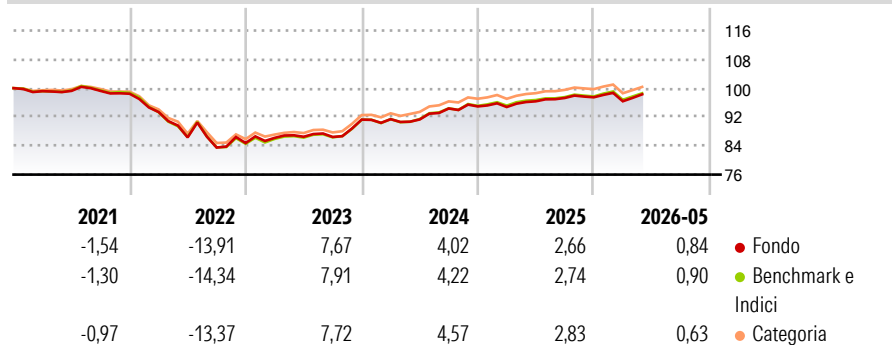
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of euro denominated corporate bonds, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. This sub-fund invests at least 2/3 of its 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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	99,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,27	10Y Risk	-

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

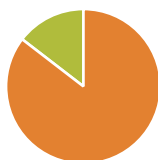
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	1,50	1,19	2026	-1,13	-	-	-
6-Mesi	1,15	1,16	0,90	2025	-0,18	1,66	0,98	0,18
1-Anno	2,39	2,19	1,99	2024	0,13	-0,09	3,34	0,61
3-Anni Ann.ti	4,51	4,71	4,75	2023	1,69	0,37	-0,08	5,57
5-Anni Ann.ti	-0,17	-0,14	0,11	2022	-5,17	-7,54	-3,26	1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	120,55
● Liquidità	-20,55
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Mois ISR IC	—	1,72
Euro Buxl Future June 26	—	1,31
UniCredit S.p.A. 4.45%	—	1,15
Banco BPM S.p.A. 6%	—	1,05
GE Capital European Funding...	—	0,99
Tele2 AB (publ) 2.125%	—	0,99
Fortum Oyj 4%	—	0,99
Aviva PLC 1.875%	—	0,99
Reckitt Benckiser Treasury...	—	0,98
Telstra Group Ltd. 3.75%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-1,25
🏢 Societario	98,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-20,55
📄 Derivati	23,71

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	74,57
Da 4 a 6 cedole	23,50
Da 6 a 8 cedole	1,01
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	20,21
da 3 a 5	22,72
da 5 a 7	37,23
da 7 a 10	11,42
da 10 a 15	6,58
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)	7,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	30/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Clement Georges	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	EUR 105,24	ISIN	LU1664648208		
Patrimonio Netto (Mln)	48,36 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR