## **BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond Classic**

## Categoria Morningstar™ Distribution EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Usato nel Report

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	99,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2023 2024 2025-11 2022 2,28 -1,54 -13,91 4,02 2,87 7,66 Fondo Benchmark e 2,73 -1,30 -14,34 7,91 4,22 2,99 Indici 2,15 -0,97 -13,37 7,72 4,57 Categoria 3,02

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	0,14	0,12	Trimestrali %				
6-Mesi	1,23	1,01	1,02	2025	-0,19	1,66	0,98	-
1-Anno	2,12	2,15	2,11	2024	0,13	-0,10	3,35	0,62
3-Anni Ann.ti	4,06	4,47	4,47	2023	1,68	0,38	-0,07	5,56
5-Anni Ann.ti	-0,59	-0,48	-0,15	2022	-5,17	-7,54	-3,26	1,49
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	-0,84	0,10	-0,02	-0,78

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

**Fixed Income Sector Weightings %** 

Prondo

Duration Effettiva 4,59

Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas Mois ISR IC	_	2,36
Euro Schatz Future Dec 25	_	1,30
Euro Bobl Future Dec 25	_	1,27
Euro Buxl Future Dec 25	_	0,96
Banco BPM S.p.A. 6%	_	0,92
Danone SA 3.706%	-	0,87
A1 Towers Holding GmbH 5.25%	_	0,86
Siemens Energy Finance BV	_	0,86
Klepierre SA 0.625%	_	0,85
Koninklijke KPN N.V. 3.875%	-	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	147

₩ Governativo	0,04
❷ Societario	96,54
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-16,08
Derivati	19,50
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,83
Da 0 a 4 cedole	74,15
Da 4 a 6 cedole	23,66
Da 6 a 8 cedole	1,35
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,52
da 3 a 5	24,87
da 5 a 7	30,93
da 7 a 10	15,41
da 10 a 15	6,78
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

· ·	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	30/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/04/2024
NAV (15/12/2025)	FUR 90.55

74,37 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	2,19 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1664648380

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica