

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond Classic

Categoria Morningstar™
Distribuzione

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

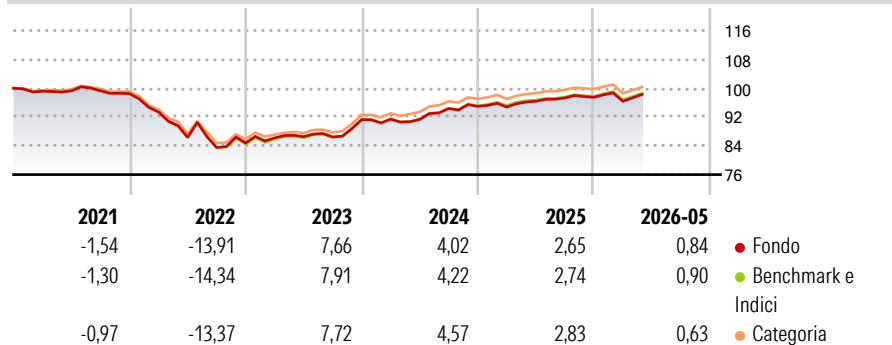
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of euro denominated corporate bonds, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. This sub-fund invests at least 2/3 of its 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 | 99,38 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 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 | 1,69 | 1,50 | 1,19 | 2026 | -1,12 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,14 | 1,16 | 0,90 | 2025 | -0,19 | 1,66 | 0,98 | 0,18 |
| 1-Anno | 2,39 | 2,19 | 1,99 | 2024 | 0,13 | -0,10 | 3,35 | 0,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,51 | 4,71 | 4,75 | 2023 | 1,68 | 0,38 | -0,07 | 5,56 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,17 | -0,14 | 0,11 | 2022 | -5,17 | -7,54 | -3,26 | 1,49 |
| 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 |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondo Credit Quality % Fond

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) | 2,07 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 | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/04/2024 | ISIN | LU1664648380 | | |
| NAV (15/06/2026) | EUR 88,54 | | | | |
| 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