

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond Classic

Categoria Morningstar™
Distribution

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

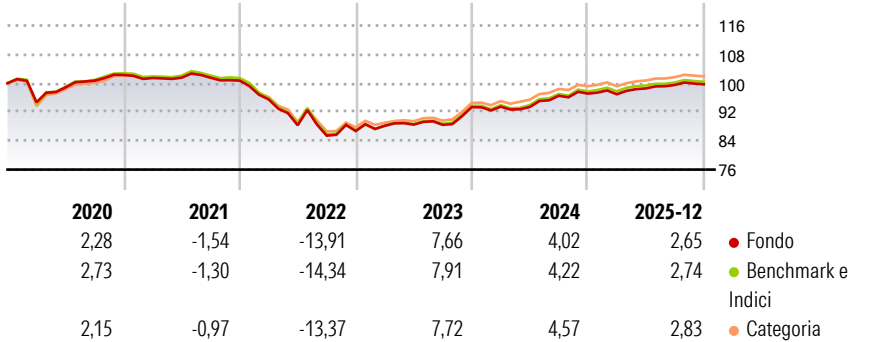
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of euro denominated corporate bonds, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. This sub-fund invests at least 2/3 of its 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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	99,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	-

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

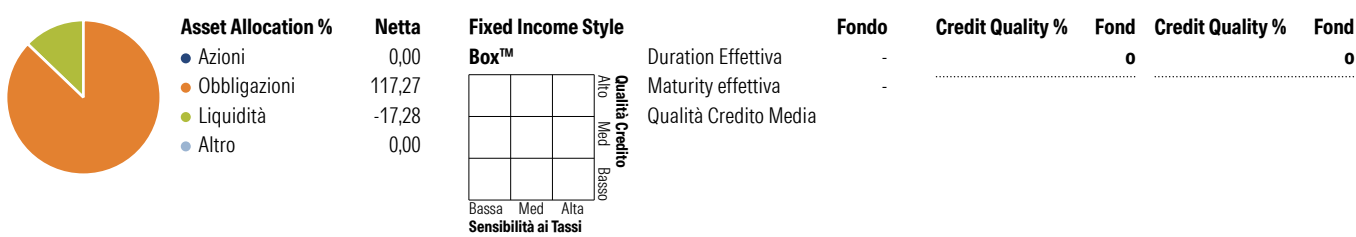
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,14	0,29	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,26	1,36	1,39	2025	-0,19	1,66	0,98	0,18
1-Anno	3,80	3,12	3,60	2024	0,13	-0,10	3,35	0,62
3-Anni Ann.ti	4,16	4,52	4,71	2023	1,68	0,38	-0,07	5,56
5-Anni Ann.ti	-0,33	-0,28	0,11	2022	-5,17	-7,54	-3,26	1,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,25
BNP Paribas Mois ISR IC	—	1,11
Banco BPM S.p.A. 6%	—	0,95
Aena SME S.A. 4.25%	—	0,88
Covestro AG 4.75%	—	0,87
Klepierre SA 0.625%	—	0,87
Danone SA 3.481%	—	0,87
Koninklijke KPN N.V. 3.875%	—	0,86
Danone SA 3.706%	—	0,86
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,79
Societario	98,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,29
Derivati	19,96
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	74,63
Da 4 a 6 cedole	23,21
Da 6 a 8 cedole	1,33
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	18,35
da 3 a 5	41,41
da 5 a 7	14,17
da 7 a 10	15,26
da 10 a 15	8,09
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)	2,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
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	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 91,31	ISIN	LU1664648380		
Patrimonio Netto (Mln)	72,39 EUR				
(31/12/2025)					