

# BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond N Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

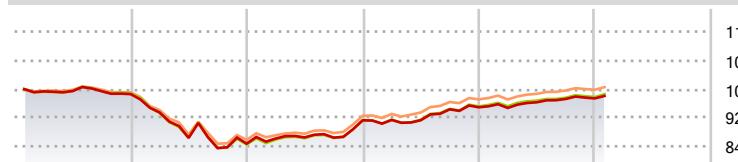
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,30 -13,95 7,63 3,96 2,60 0,70  
-14,34 7,91 4,22 2,74 0,81  
-0,97 -13,37 7,72 4,57 2,83 0,72

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	99,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,28	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

Fondo  
Bmk  
Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,19	1,64	0,97	0,16
2024	0,11	-0,10	3,32	0,61
2023	1,68	0,36	-0,08	5,56
2022	-5,18	-7,55	-3,27	1,49

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 117,27
- Liquidità: -17,28
- Altro: 0,00

Netta

### Fixed Income Style

Box™

			Qualità Credito
	Alto	Med	Basso

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo

### Credit Quality %

Fondo

### Credit Quality %

Fondo

### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

### 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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,35 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
Nome del Gestore	Clement Georges	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	22/04/2024	ISIN	LU1664648547	
NAV (02/02/2026)	EUR 97,83			
Patrimonio Netto (Mln)	72,39 EUR			
(31/12/2025)				