

BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond Privileged

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg US Corp Bond TR Hdg EUR,
50% Bloomberg Euro Agg Corps TR Hdg
USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

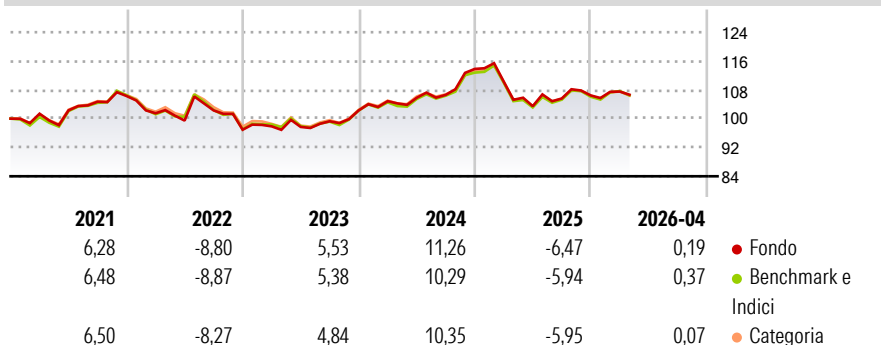
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, emessi da società di qualsiasi paese o in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Nel caso in cui i criteri di rating non siano più soddisfatti, il gestore procederà tempestivamente a rettificare la composizione del portafoglio nell'interesse degli azionisti. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC. Dopo la copertura, l'esposizione del comparto a valute diverse da USD non può essere superiore al 5%.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 6,56 |
| 3Y R-Squared | 98,06 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,80 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

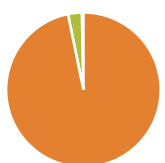
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,10 | 0,21 | 0,16 | Trimestrali % | 1,01 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,94 | -0,83 | -0,91 | 2026 | -3,10 | -6,18 | 2,06 | 0,80 |
| 1-Anno | 1,36 | 1,73 | 1,62 | 2025 | 2,51 | 0,89 | 0,77 | 6,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,23 | 2,90 | 3,06 | 2024 | 0,97 | -0,16 | 1,60 | 3,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,50 | 1,58 | 1,72 | 2023 | -4,50 | -2,01 | 2,84 | -5,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,79 |
| ● Liquidità | 2,89 |
| ● Altro | 0,32 |

Fixed Income Style Box™



| Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| Maturità effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 12,30 |
| US Treasury Bond Future June... | - | 2,60 |
| Ultra US Treasury Bond... | - | 1,37 |
| Delta Air Lines Inc. 5.25% | - | 1,18 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 0,95 |
| Charter Communications... | - | 0,88 |
| The Campbells Co. 4.55% | - | 0,80 |
| Simon Property Group LP 4.3% | - | 0,80 |
| Steel Dynamics, Inc. 5.25% | - | 0,78 |
| CNH Industrial Capital LLC... | - | 0,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 796 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | -2,41 |
| 🏢 Societario | 99,51 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,07 |
| 📄 Derivati | 1,83 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 41,15 |
| Da 4 a 6 cedole | 53,21 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,49 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,15 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,07 |
| da 3 a 5 | 19,60 |
| da 5 a 7 | 16,27 |
| da 7 a 10 | 17,73 |
| da 10 a 15 | 10,27 |
| da 15 a 20 | 2,55 |
| da 20 a 30 | 7,95 |
| oltre 30 | 6,68 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 0,16 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (06/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/02/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 4,00% |
| Nome del Gestore | Yrieix DE JAMES | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (07/05/2026) | USD 89,10 | ISIN | LU1721430087 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 358,29 USD | | | | |

(31/03/2026)