

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Privilege Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Europe CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

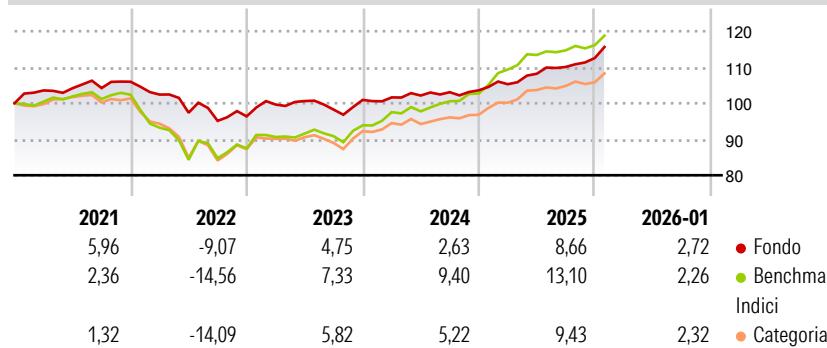
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili o titoli considerati equivalenti alle obbligazioni convertibili, emessi nell'ambito di un'emissione iniziale che non supera EUR 300 milioni da parte di società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa, e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	52,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	2,41
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	3,39
• Altro	94,19

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Duerr AG 0,75%	-	5,41
Basilea Pharmaceutica...	-	4,96
Nordex SE 4,25%	-	4,61
Cembra Money Bank AG 0%	-	4,38
Bechtle AG 2%	-	4,33
SPIE SA 2%	-	4,21
Salini S.p.A 4%	-	3,92
TAG Immobilien AG 0,625%	-	3,86
Basic-Fit N.V. 1,5%	-	3,85
ELM BV 1,625%	-	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,30	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	0,00
Societario	96,53	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	3,47	
Derivati	0,00	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	9,99
Da 0 a 4 cedole	75,02	
Da 4 a 6 cedole	13,45	
Da 6 a 8 cedole	1,54	
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)	2,99 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	08/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Maxime Lory	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Inc	
NAV (09/02/2026)	EUR 145,33	ISIN	LU1664645444	
Patrimonio Netto (Mln)	131,87 EUR			
(31/12/2025)				