

BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 3-5Y Track Privilege

Categoria Morningstar™
Distribuzione

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMU Gov Bond IG 3- 5 Y TR EUR

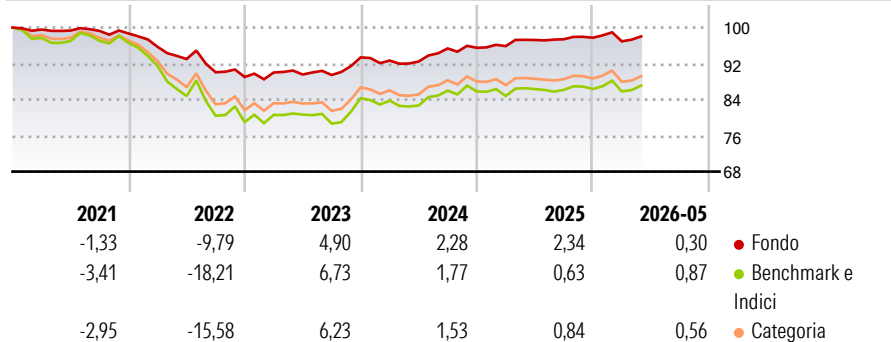
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the J. P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3- 5 Year (TR) Index* (Bloomberg: GBIEIG35 Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,02 | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | 0,56 | 3Y Std Dev | 2,94 |
| 3Y R-Squared | 86,46 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,10 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,39 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,48 | 1,60 | 1,68 | 2026 | -0,81 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,63 | 1,44 | 1,20 | 2025 | 0,40 | 1,42 | 0,17 | 0,34 |
| 1-Anno | 1,01 | 1,31 | 1,07 | 2024 | -0,77 | -0,22 | 3,14 | 0,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,18 | 2,62 | 2,55 | 2023 | 1,11 | -0,49 | -0,11 | 4,37 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,20 | -1,94 | -1,74 | 2022 | -3,00 | -2,82 | -3,16 | -1,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 22/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 100,00 |
| ● Liquidità | 0,00 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

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

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) 2.5% | - | 4,96 |
| France (Republic Of) 1.5% | - | 4,36 |
| France (Republic Of) 2.75% | - | 4,16 |
| France (Republic Of) 2.7% | - | 3,79 |
| France (Republic Of) 0% | - | 3,54 |
| France (Republic Of) 0% | - | 3,10 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 2,19 |
| Italy (Republic Of) 6% | - | 2,14 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 2,12 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 2,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 76 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 100,00 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 17,99 |
| Da 0 a 4 cedole | 75,82 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,46 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,73 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 1,86 |
| da 3 a 5 | 98,14 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| 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) | 70,86 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/10/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,15% |
| Nome del Gestore | Loic Guyot | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/08/2025 | ISIN | LU2008763000 | | |
| NAV (24/06/2026) | EUR 87,02 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.011,07 EUR | | | | |

(22/06/2026)

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