

BNP Paribas Funds - Global Income Bond Classic RH EUR CAPITALISATION

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

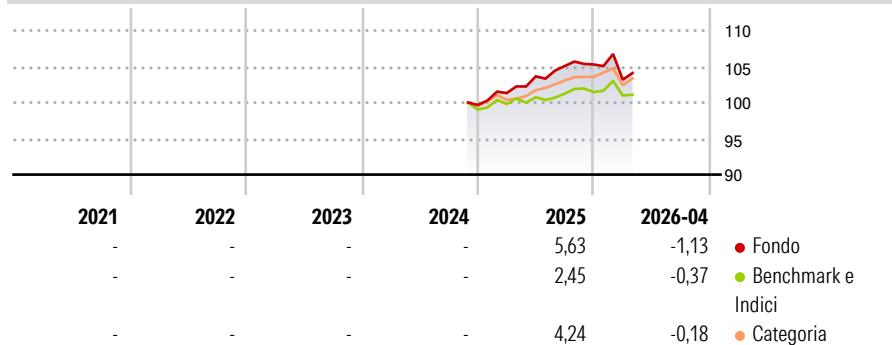
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is earn a high, stable level of income while seeking capital preservation over the long-term. The sub-fund invests dynamically across the global fixed income universe in sectors, and securities, that the Investment Manager believes have high income generation potential, consistent with rigorous risk management. The sub-fund pursues a flexible global remit with no structural bias to any sectors or regions.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | -0,91 | -0,49 | -0,64 | 2026 | -2,00 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,62 | -0,72 | 0,10 | 2025 | 1,65 | 2,29 | 1,39 | 0,20 |
| 1-Anno | 1,70 | 0,75 | 3,40 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 112,74 |
| Liquidità | -14,12 |
| Altro | 1,39 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| Fondo | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 6,74 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 23,23 | BBB | 25,27 |
| AA | 11,77 | BB | 1,38 |
| A | 36,29 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 2,06 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Long Gilt Future Mar 26 | - | 11,00 |
| New South Wales Treasury... | - | 3,53 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 2,25 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 2,04 |
| United Kingdom of Great... | - | 1,99 |
| Federal National Mortgage... | - | 1,82 |
| Federal National Mortgage... | - | 1,79 |
| Japan (Government Of) 2.4% | - | 1,70 |
| Federal National Mortgage... | - | 1,65 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 282 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 44,99 |
| Societario | 24,06 |
| Cartolarizzazioni | 39,56 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -14,29 |
| Derivati | 5,68 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 4,59 |
| Da 0 a 4 cedole | 26,28 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,54 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,19 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,89 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,25 |
| Oltre 12 cedole | 2,27 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 2,78 |
| da 3 a 5 | 8,64 |
| da 5 a 7 | 10,48 |
| da 7 a 10 | 8,61 |
| da 10 a 15 | 11,39 |
| da 15 a 20 | 7,43 |
| da 20 a 30 | 36,85 |
| oltre 30 | 4,06 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 70,29 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/11/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,21% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/11/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 422,62 | ISIN | LU1956132143 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 218,28 EUR | | | | |

(30/11/2025)