BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond IH USD Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni o titoli assimilati denominati in euro e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ossia non oltre 1/3 dei suoi attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del merca-to monetario, strumento finanziario derivato o liquidità e, nel limite del 10% dei suoi attivi, in altri OICVM od OIC. Il comparto adotta un processo di tipo "Best in Class +". Gli emittenti le cui prassi sono considerate le migliori del settore ("Best in Class") vengono valutati in base a criteri specifici in materia di comportamento ambientale, sociale e di governo d'impresa ("Corporate Governance").

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-4,43	5,43	-9,49	6,05	11,29	-10,53	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,51
6-Mesi	-9,11
1-Anno	-1,95
3-Anni Ann.ti	-1,27
5-Anni Ann.ti	-0,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,92	-5,90	-	-
2024	2,47	0,28	-0,06	8,37
2023	0,95	0,34	1,90	2,74
2022	-3,19	-0,59	2,48	-8,23
2021	2,30	-1,03	2,63	1,47

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,67
Liquidità	7,87
Altro	1,47

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Mois ISR XC	—	5,06
Germany (Federal Republic...	—	3,79
Germany (Federal Republic...	—	3,06
France (Republic Of) 2.75%	—	2,85
Germany (Federal Republic...	—	2,65
Finland (Republic Of) 0.5%	—	2,47
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,20
France (Republic Of) 0.5%	—	1,79
France (Republic Of) 1.75%	—	1,72
Spain (Kingdom of) 1%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,83
Societario	30,46
Cartolarizzazioni	4,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,98
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,15
Da 0 a 4 cedole	75,92
Da 4 a 6 cedole	8,65
Da 6 a 8 cedole	0,28
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,45
da 3 a 5	13,83
da 5 a 7	17,03
da 7 a 10	21,65
da 10 a 15	13,19
da 15 a 20	6,09
da 20 a 30	7,15
oltre 30	3,85

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	11/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/03/2013
NAV (21/07/2025)	USD 101,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	323,18 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (21/07/2025)	6,09 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2070342071

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.