

BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond K

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

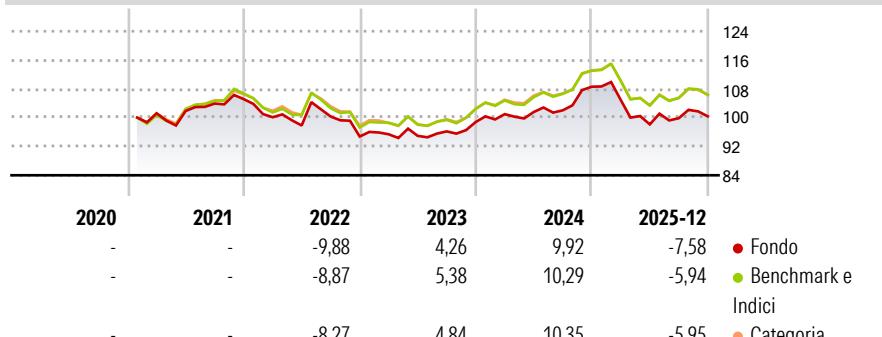
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, emessi da società di qualsiasi paese o in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Nel caso in cui i criteri di rating non siano più soddisfatti, il gestore procederà 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	-0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,13
	3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,54
	3Y R-Squared	98,72	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,46
● Liquidità	-0,32
● Altro	0,86

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond o
Alto	6-Mesi	3,27	4,26	4,04
Med	1-Anno	-5,88	-4,14	-4,29
Basso	3-Anni Ann.ti	1,92	2,94	3,02
	5-Anni Ann.ti	0,22	1,45	1,67
	10-Anni Ann.ti	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	17,88
US Treasury Bond Future Mar 26	-	3,11
Ultra US Treasury Bond...	-	2,13
Euro Schatz Future Dec 25	-	1,29
Delta Air Lines Inc. 5.25%	-	1,09
Novartis Capital Corporation...	-	0,82
Pfizer Inc. 4.5%	-	0,75
Natwest Markets PLC 4.412%	-	0,69
CNH Industrial Capital LLC...	-	0,65
ENEL Finance International...	-	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,04	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	807	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	da 1 a 3	3,81
Societario	da 3 a 5	15,92
Cartolarizzazioni	da 5 a 7	18,21
Enti Locali	da 7 a 10	19,17
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15	7,57
Derivati	da 15 a 20	2,96
	da 20 a 30	6,69
	oltre 30	5,38

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %	Fondo
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	42,29	
Da 4 a 6 cedole	51,24	
Da 6 a 8 cedole	6,33	
Da 8 a 10 cedole	0,14	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	24,10 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	06/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Yrieix DE JAMES	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/01/2013	ISIN	LU2200551328	-
NAV (14/01/2026)	EUR 102,04			1,88%
Patrimonio Netto (Mln)	405,51 USD			
(30/11/2025)				

© 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 produttori; (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.

