

BNP Paribas Funds - Euro High Yield Short Duration Bond Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR ICE BofA Q6AL Custom Hdg TR EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

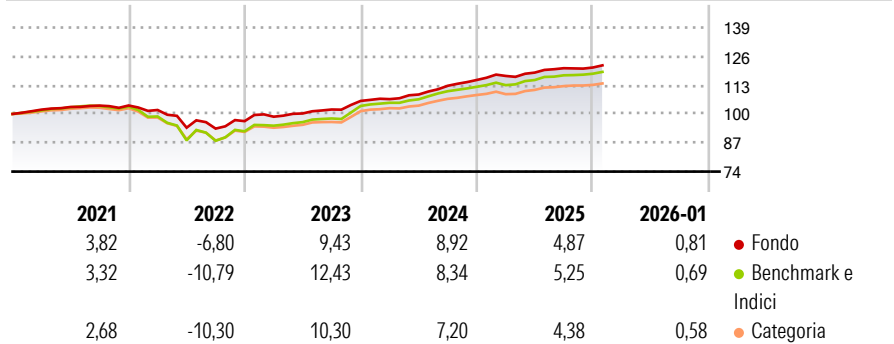
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni a rendimento elevato e altri strumenti di debito denominati in varie valute e con una scadenza residua media non superiore a tre anni. Il Fondo può investire in obbligazioni con rating ridotto, il che può aumentare il rischio di insolvenza del fondo stesso. Dopo la copertura, l'esposizione a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell'indice, il Merrill Lynch 1-3 Years US and euro High Yield BB-B Rated 2% Constrained ex-Fin (Hedged in USD) RI.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	1,79
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	2,20
3Y R-Squared	73,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	1,53	1,16	Trimestrali %				
6-Mesi	1,76	2,06	1,66	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,97	5,06	4,15	2025	1,58	1,29	1,67	0,25
3-Anni Ann.ti	6,78	7,47	6,40	2024	0,76	1,95	3,63	2,32
5-Anni Ann.ti	3,81	3,30	2,66	2023	2,08	1,47	1,79	3,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,94	-7,85	-0,44	3,60

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,76
● Liquidità	7,27
● Altro	4,96

**Fixed Income Style
Box™**

			Alto	Quantità Crenito
			Med	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %**Fond**

Credit Q

lity %

nd







0 0

.....

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	6,89
Grifols S.A. 3.875%	—	2,17
Virgin Media Vendor...	—	1,79
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,45
SES S.A. 2.875%	—	1,40
OHL Operaciones SA 9.75%	—	1,23
UniCredit S.p.A. 4.45%	—	1,20
Wintershall Dea Finance 2...	—	1,18
Eutelsat S.A. 2.25%	—	1,13
Rac Bond Co PLC 5.25%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,00
 Societario	91,24
 Cartolarizzazioni	1,49
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	7,29
 Derivati	-0,02

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,63
Da 4 a 6 cedole	36,49
Da 6 a 8 cedole	18,69
Da 8 a 10 cedole	15,30
Da 10 a 12 cedole	3,30
Oltre 12 cedole	1,58

Scadenze %

da 1 a 3	29,14
da 3 a 5	33,88
da 5 a 7	3,55
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,95
oltre 30	29,44

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	2,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Data di Partenza	16/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Stef Abelli	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU1721428180		
NAV (10/02/2026)	EUR 124,16				
Patrimonio Netto (Mln)	638,32 EUR				
(31/12/2025)					