

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

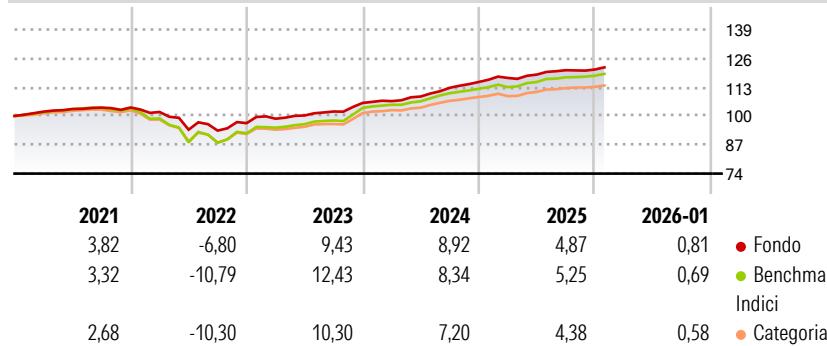
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
ICE BofA Q6AL Custom Hdg TR EUR

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.

Rendimenti



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	-

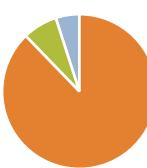
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	1,53	1,16
6-Mesi	1,76	2,06	1,66
1-Anno	3,97	5,06	4,15
3-Anni Ann.ti	6,78	7,47	6,40
5-Anni Ann.ti	3,81	3,30	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,58	1,29	1,67
2024	-	0,76	1,95	3,63
2023	-	2,08	1,47	1,79
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™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alt Med Bassa	-
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	-

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 %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

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

(31/12/2025)