

BNP Paribas Funds Europe High Conviction Bond I EUR Cap

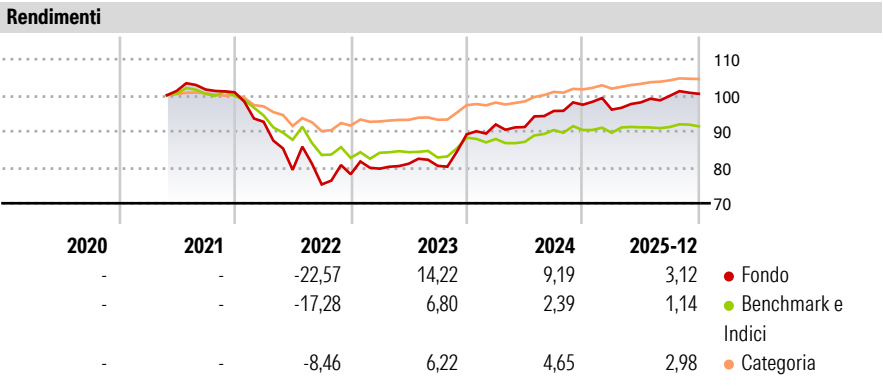
Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in European debt securities on a discretionary basis whatever the market environment through an opportunistic strategy while generating regular income.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,04	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	71,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,96	1,05	1,49	2025	-1,40	2,10	1,85	0,57
1-Anno	4,29	2,53	3,39	2024	3,04	-0,76	4,88	1,81
3-Anni Ann.ti	7,34	2,92	4,49	2023	1,99	1,71	-0,72	10,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,15	-14,40	-5,11	3,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,46
Liquidità	4,41
Altro	2,13

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNPP SRI Invest 3M EC	—	3,09
Bouygues SA 5.375%	—	2,92
RCI Banque S.A. 4.75%	—	2,47
Sogecap SA 6.5%	—	2,33
Bayer AG 7%	—	2,30
TotalEnergies SE 4.5%	—	2,21
Icade SA 4.375%	—	2,21
Prologis Euro Finance LLC...	—	2,00
France (Republic Of) 2.5%	—	2,00
BNP Paribas Cardif SA 6%	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,10
Societario	89,93
Cartolarizzazioni	0,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,50
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,87
Da 4 a 6 cedole	61,93
Da 6 a 8 cedole	21,41
Da 8 a 10 cedole	0,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,05
da 3 a 5	1,62
da 5 a 7	3,23
da 7 a 10	17,11
da 10 a 15	10,11
da 15 a 20	26,96
da 20 a 30	12,89
oltre 30	25,02

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	2,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Jean-paul Cheve	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 101,29	ISIN	LU2155806958		
Patrimonio Netto (Mln)	504,51 EUR				

(30/11/2025)