

# 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

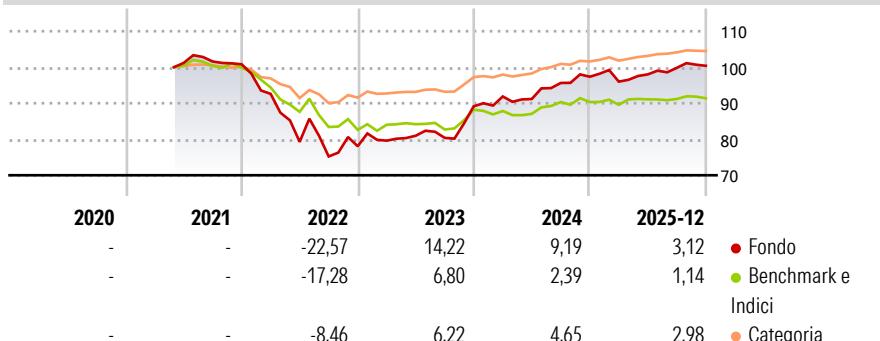
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**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.

## Rendimenti



## 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  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 0,17  | 0,05 | 0,48 |
| 6-Mesi         | 2,96  | 1,05 | 1,49 |
| 1-Anno         | 4,29  | 2,53 | 3,39 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,34  | 2,92 | 4,49 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 2025 | -1,40 | 2,10   | 1,85  | 0,57  |
| 2024 | 3,04  | -0,76  | 4,88  | 1,81  |
| 2023 | 1,99  | 1,71   | -0,72 | 10,91 |
| 2022 | -8,15 | -14,40 | -5,11 | 3,78  |

## Portafoglio 30/11/2025



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

## Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Alta  
Med  
Bassa

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

## 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   |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri 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  |

## 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 |

## 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  |

## Anagrafica

|                        |   |
|------------------------|---|
| Società di Gestione    | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Telefono               | +352 2646 3017                          |
| Web                    | www.bnpparibas-am.com                   |
| Data di Partenza       | 26/05/2021                              |
| Nome del Gestore       | Jean-paul Cheve                         |
| Data Inizio Gestione   | 30/04/2021                              |
| NAV (27/01/2026)       | EUR 101,29                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 504,51 EUR                              |

(30/11/2025)

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 2,05 EUR     |
| (27/01/2026)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2155806958 |

Investimento Min. Ingresso  
Investimento Min. Successivo  
T.E.R.  
Spese correnti  
Commissione di incentivo  
0,45%