BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Classic EUR Cap

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Euro Short Term Rate

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

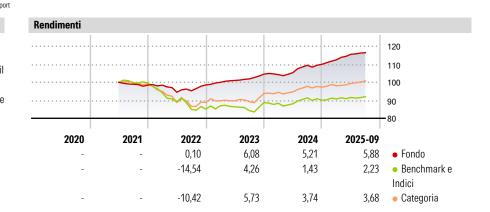
Morningstar Rating™

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguimento di rendimenti superiori al mercato monetario in euro in un orizzonte di investimenti a medio termine di circa 36 mesi. Al fine di conseguire il suo obiettivo d'investimento, il comparto segue una strategia obbligazionaria potenziata mirante a generare rendimenti positivi, avvalendosi di un insieme diversificato di opportunità a livello mondiale di strumenti a reddito fisso e del mercato monetario (e strumenti derivati correlati); pur mantenendo un portafoglio molto liquido con una bassa sensibilità ai tassi di interesse. Soprattutto, il comparto è guidato dalla filosofia secondo la quale nessun settore, strategia, ripartizione o tematica d'investimento dovrebbe essere dominante nel tempo.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,86	3Y Sharpe Ratio	1,88
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	1,96
3Y R-Squared	23,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	1,58	1,74	Trimestrali %				
6-Mesi	2,24	1,50	3,22	2025	2,29	2,74	0,75	-
1-Anno	7,05	2,96	4,61	2024	-0,27	1,05	3,90	0,48
3-Anni Ann.ti	6,44	3,03	5,32	2023	1,47	1,04	0,82	2,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,06	-3,96	0,85	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-1,07	-0,51
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,67
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		٥,
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	63,87
Government National Mortgage	_	22,16
Germany (Federal Republic	_	18,92
Euro Bobl Future Dec 25	_	13,49
Federal National Mortgage	_	10,45
Ultra 10 Year US Treasury	_	9,14
Ministerio de Hacienda y	-	8,24
Germany (Federal Republic	_	6,92
Ministerio de Hacienda y	_	5,25
New Zealand (Government Of) 2%	_	5,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		163,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	329

0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
Coupon Range %	Fondo
Derivati	34,95
🚅 Liquidità ed equivalenti	-19,30
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	62,89
Societario	0,05
₩ Governativo	21,41

	3.,.3
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo
14,19
26,81
5,71
4,36
0,69
2,24
15,76
1,86

|--|

/illugiuilou	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	04/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (29/10/2025)	EUR 116,54
Patrimonio Netto (MIn)	1.006,04 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	480,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2155808491

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-