BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond N EUR Cap

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Euro Short Term Rate

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

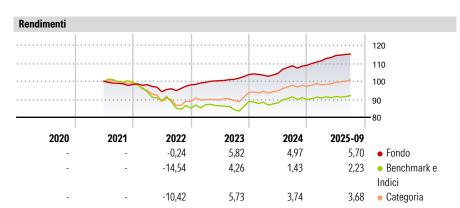
Morningstar Rating™

EUR 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	3,62	3Y Sharpe Ratio	1,66
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	2,08
3Y R-Squared	24,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	
3-Mesi	0,58	1,58	1,74	Trimestrali %				
6-Mesi	2,08	1,50	3,22	2025	2,27	2,67	0,67	
1-Anno	6,81	2,96	4,61	2024	-0,35	0,96	4,06	
3-Anni Ann.ti	6,18	3,03	5,32	2023	1,39	0,97	0,74	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,15	-4,04	0,74	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-1,15	
Rendimenti aggiornati al 29/10/20	025							

Portafoglio 31/08/2025





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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Q4

0,27 2,62 3,34

-0,59

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage	_	16,51
Government National Mortgage	_	15,44
5 Year Government of Canada	_	13,45
2 Year Treasury Note Future	-	13,14
Euro Bobl Future Dec 25	_	12,86
Federal National Mortgage	_	10,22
New Zealand (Government Of) 2%	_	9,63
Ultra 10 Year US Treasury	_	8,89
Long Gilt Future Dec 25	_	6,67
Ministerio de Hacienda y	_	6,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		113,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	342

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-36,74
Societario	0,06
★ Cartolarizzazioni	78,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-59,23
Derivati	117,89
Coupon Range %	Fondo
^	

Derivati	117,07
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,34
da 3 a 5	34,57
da 5 a 7	3,74
da 7 a 10	10,23
da 10 a 15	0,27
da 15 a 20	1,70
da 20 a 30	12,62
oltre 30	0,88

Anaa	rofica
Anaq	rafica

Allaylalica	
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 115,15
Patrimonio Netto (MIn)	867,21 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	23,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2155809036

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	=

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

