

BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Privilege CAP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

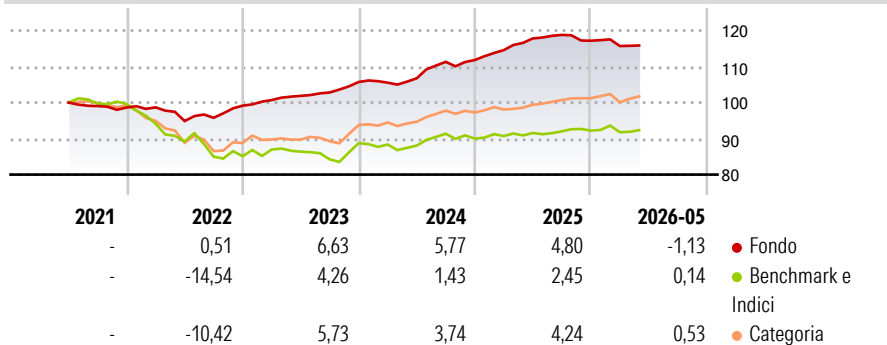
Conseguimento di rendimenti superiori al mercato monetario in euro in un orizzonte di investimenti a medio termine di circa 36 mesi. Al fine di conseguire il suo obiettivo d'investimento, il comparto segue una strategia obbligazionaria potenziata mirante a generare rendimenti positivi, avvalendosi di 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 | 1,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 0,37 | 3Y Std Dev | 2,57 |
| 3Y R-Squared | 35,77 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,71 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,24 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,92 | 1,45 | 1,84 | 2026 | -1,25 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,00 | 0,55 | 1,10 | 2025 | 2,47 | 2,83 | 0,82 | -1,35 |
| 1-Anno | -0,16 | 1,36 | 3,12 | 2024 | -0,17 | 1,15 | 4,29 | 0,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,69 | 2,28 | 4,43 | 2023 | 1,58 | 1,15 | 0,92 | 2,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,25 | -1,41 | 0,30 | 2022 | 0,04 | -3,86 | 0,95 | 3,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | -35,00 |
| ● Obbligazioni | 212,53 |
| ● Liquidità | -77,53 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



| Fondo | Duration Effettiva | Maturità effettiva | Qualità Credito Media |
|-------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | - | - | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 66,99 |
| Federal National Mortgage... | — | 15,03 |
| Euro Bobl Future June 26 | — | 14,17 |
| United Kingdom of Great... | — | 10,28 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 7,79 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 7,41 |
| Japan (Government Of) 3.2% | — | 7,33 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 7,23 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 6,52 |
| BNP Paribas SRI Invest 3M XD | — | 5,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 148,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 409 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Weighting % |
|----------------------------|-------------|
| 🏛️ Governativo | 52,92 |
| 🏢 Societario | 5,07 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 29,26 |
| 🏡 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -57,92 |
| 📄 Derivati | 70,67 |

Coupon Range %

| Fondo | Weighting % |
|-------------------|-------------|
| 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 | Weighting % |
|------------|-------------|
| da 1 a 3 | 36,89 |
| da 3 a 5 | 12,67 |
| da 5 a 7 | 13,61 |
| da 7 a 10 | 5,17 |
| da 10 a 15 | 1,52 |
| da 15 a 20 | 6,65 |
| da 20 a 30 | 8,51 |
| oltre 30 | 2,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 8,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/06/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,66% |
| Nome del Gestore | James McAlevey | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2021 | ISIN | LU2155809119 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 117,57 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.213,05 EUR | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.