

BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Privilege DIS

Categoria Morningstar™

Obligazionari 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

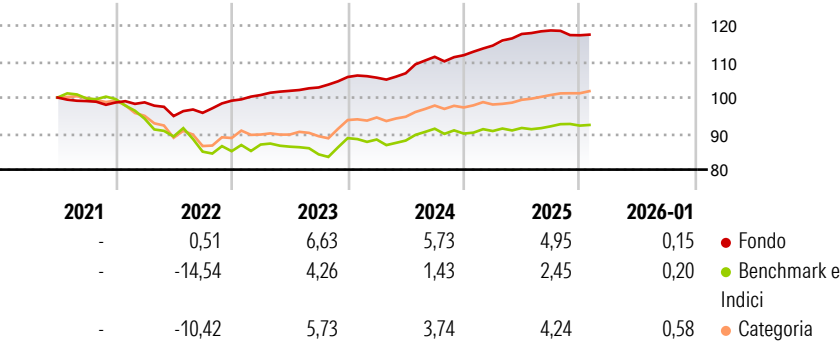
Conseguimento di rendimenti superiori al mercato monetario in euro in un orizzonte di investimenti a medio termine di circa 36 mesi. Al fine di conseguire il suo obiettivo d'investimento, il comparto segue una strategia obbligazionaria potenziata mirante a generare rendimenti positivi, avvalendosi di 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	2,82	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	2,23
3Y R-Squared	25,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-

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

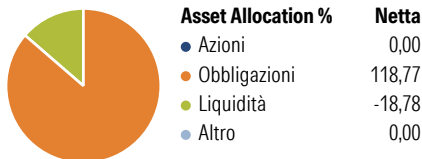
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,83	-0,23	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,31	1,30	2,26	2025	2,38	2,83	0,83	-1,13
1-Anno	4,26	2,37	4,57	2024	-0,17	1,15	4,29	0,40
3-Anni Ann.ti	5,73	2,09	3,86	2023	1,58	1,15	0,93	2,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,04	-3,86	0,94	3,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	92,91
Government National Mortgage...	—	16,94
Germany (Federal Republic...	—	14,43
Germany (Federal Republic...	—	13,28
Federal National Mortgage...	—	12,42
Ministerio de Hacienda y...	—	10,71
BNP Paribas SRI Invest 3M XD	—	9,65
Ultra 10 Year US Treasury...	—	7,34
Ministerio de Hacienda y...	—	5,94
New Zealand (Government Of) 2%	—	5,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		188,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	45,80	da 1 a 3	31,47
🏢 Societario	0,65	da 3 a 5	20,13
🏠 Cartolarizzazioni	53,47	da 5 a 7	1,89
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,42
🏦 Liquidità ed equivalenti	-19,43	da 10 a 15	4,61
📄 Derivati	19,51	da 15 a 20	1,74
		da 20 a 30	11,38
		oltre 30	0,04
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		

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	30,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	04/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	James McAlevey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 107,86	ISIN	LU2155809200		
Patrimonio Netto (Mln)	1.325,32 EUR				

(31/12/2025)