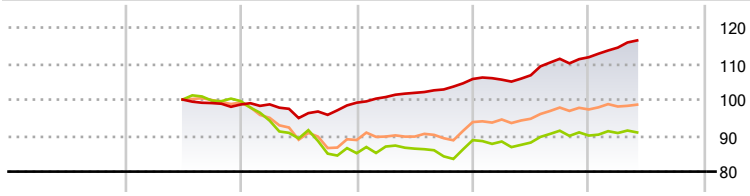
BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Privilege DIS

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-	-	0,51	6,63	5,73	4,17
Benchmark e Indici	-	-	-14,54	4,26	1,43	0,97
Categoria	-	-	-10,42	5,73	3,74	1,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,01	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	2,95
3Y R-Squared	29,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,13	0,79	1,62
6-Mesi	5,62	1,80	2,79
1-Anno	10,08	4,45	5,59
3-Anni Ann.ti	7,48	0,72	3,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,38	-	-	-
2024	-0,17	1,15	4,29	0,40
2023	1,58	1,15	0,93	2,82
2022	0,04	-3,86	0,94	3,53
2021	-	-	-0,97	-0,40

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	75,38
Liquidità	24,34
Altro	0,28

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	26,85
Government National Mortgage...	—	19,13
Germany (Federal Republic...	—	12,97
Ministerio de Hacienda y...	—	6,87
Federal National Mortgage...	—	6,09
Long Gilt Future Sept 25	—	6,01
Romania (Republic Of) 5.75%	—	4,99
Ministerio de Hacienda y...	—	4,12
United States Treasury Bills...	—	3,68
Japan (Government Of) 2.4%	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		349

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-39,47
Societario	1,36
Cartolarizzazioni	88,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,35
Derivati	30,05

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	27,68
da 3 a 5	24,96
da 5 a 7	6,39
da 7 a 10	17,03
da 10 a 15	1,01
da 15 a 20	1,89
da 20 a 30	14,91
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	26,56 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	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU2155809200		
NAV (01/07/2025)	EUR 108,39				
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	538,86 EUR				

© 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.