BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond I EUR Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

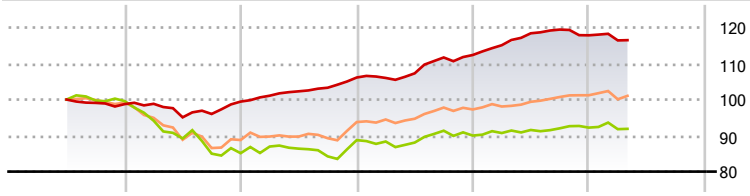
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	0,72	6,72	5,88	4,87	-1,14
Benchmark e Indici	-	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,37
Categoria	-	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	2,48
3Y R-Squared	34,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,47	-0,36	-0,41
6-Mesi	-1,59	-0,34	0,49
1-Anno	0,53	1,48	3,54
3-Anni Ann.ti	4,78	1,98	4,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,20	-	-	-
2025	2,42	2,88	0,87	-1,33
2024	-0,11	1,21	4,11	0,61
2023	1,64	1,21	0,98	2,75
2022	0,09	-3,80	0,99	3,58

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-6,71
Obbligazioni	211,29
Liquidità	-104,58
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	144,44
Federal National Mortgage...	—	14,18
Euro Bund Future June 26	—	9,27
United Kingdom of Great...	—	8,53
Germany (Federal Republic...	—	8,23
Ministerio de Hacienda y...	—	7,18
United States Treasury Notes...	—	7,07
Ministerio de Hacienda y...	—	6,34
Japan (Government Of) 3.2%	—	2,86
Euro Bobl Future June 26	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		210,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		436

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	118,25
Societario	5,70
Cartolarizzazioni	38,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-101,73
Derivati	39,07

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	34,55
da 3 a 5	16,29
da 5 a 7	2,45
da 7 a 10	5,59
da 10 a 15	2,76
da 15 a 20	6,65
da 20 a 30	8,50
oltre 30	2,60

Anagrafica

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	James McAlevey
Data Inizio Gestione	15/12/2021
NAV (07/05/2026)	EUR 117,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.258,34 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	339,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2155809382
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.

MORNINGSTAR