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

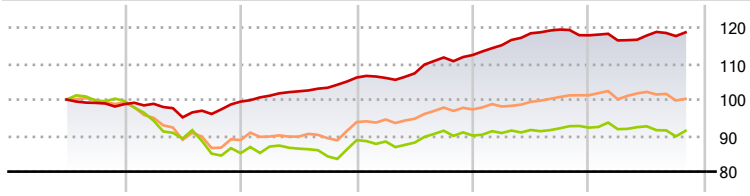
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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	2026-10
Fondo	-	0,72	6,72	5,88	4,87	0,70
Benchmark e Indici	-	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,64
3Y R-Squared	38,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	-0,09	-1,25
6-Mesi	2,02	-0,58	-0,93
1-Anno	-0,40	-1,29	-0,92
3-Anni Ann.ti	4,33	2,72	4,01
5-Anni Ann.ti	3,74	-1,72	0,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,20	1,18	-0,14	-
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 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-36,95
Obbligazioni	349,17
Liquidità	-212,23
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	%
5 Year Treasury Note Future...	—	81,81
3 Year Australian Treasury...	—	69,45
Federal National Mortgage...	—	24,31
Euro Bobl Future Sept 26	—	15,79
United Kingdom of Great...	—	9,45
Euro Bund Future Sept 26	—	8,09
Euro Schatz Future Sept 26	—	7,19
United Kingdom of Great...	—	6,92
Australia (Commonwealth of) 1%	—	4,86
Japan (Government Of) 3.2%	—	3,29

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	231,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	330

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,38
Societario	8,81
Cartolarizzazioni	35,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-154,50
Derivati	141,00

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	20,19
da 3 a 5	28,93
da 5 a 7	15,11
da 7 a 10	2,17
da 10 a 15	3,61
da 15 a 20	3,58
da 20 a 30	5,08
oltre 30	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/06/2021
Nome del Gestore	James McAlevey
Data Inizio Gestione	15/12/2021
NAV (02/11/2026)	EUR 118,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.063,49 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	307,46 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.	-
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-

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 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