

BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond I EUR Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

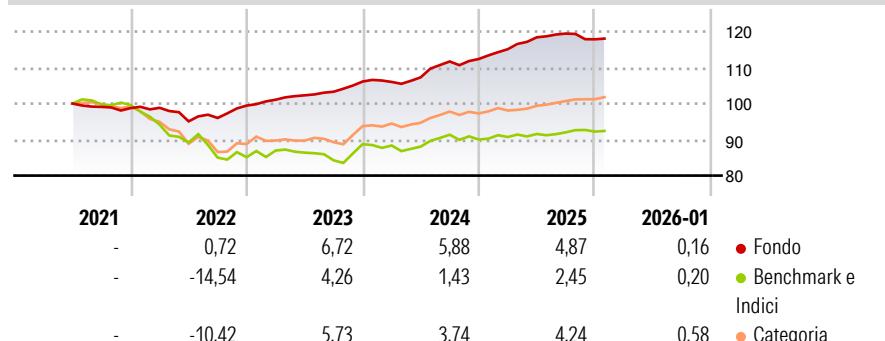
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,86	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	2,19
3Y R-Squared	22,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,01	-0,31	0,68
6-Mesi	-0,47	0,84	2,26
1-Anno	4,18	2,29	4,57
3-Anni Ann.ti	5,78	1,74	3,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

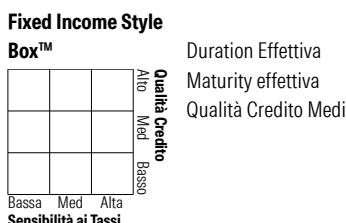
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,42	2,88	0,87	-1,33
2024	-0,11	1,21	4,11	0,61
2023	1,64	1,21	0,98	2,75
2022	0,09	-3,80	0,99	3,58

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	118,77
Liquidità	-18,78
Altro	0,00



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,80
Societario	0,65
Cartolarizzazioni	53,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,43
Derivati	19,51

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	31,47
da 3 a 5	20,13
da 5 a 7	1,89
da 7 a 10	0,42
da 10 a 15	4,61
da 15 a 20	1,74
da 20 a 30	11,38
oltre 30	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	331,94 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	04/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	James McAlevey	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/12/2021	Inc/Acc	Acc	
NAV (30/01/2026)	EUR 118,15	ISIN	LU2155809382	
Patrimonio Netto (Mln)	1.325,32 EUR			
(31/12/2025)				