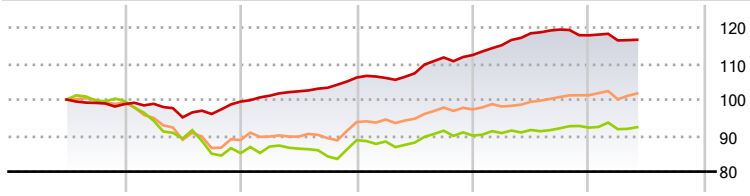
BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond I EUR Cap

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	0,72	6,72	5,88	4,87	-1,04
Benchmark e Indici	-	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,14
Categoria	-	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	2,49
3Y R-Squared	34,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	1,45	1,84
6-Mesi	0,10	0,55	1,10
1-Anno	0,01	1,36	3,12
3-Anni Ann.ti	4,78	2,28	4,43
5-Anni Ann.ti	3,39	-1,41	0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-35,00
Obbligazioni	212,53
Liquidità	-77,53
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...	—	66,99
Federal National Mortgage...	—	15,03
Euro Bobl Future June 26	—	14,17
United Kingdom of Great...	—	10,28
Euro Bund Future June 26	—	7,79
Ministerio de Hacienda y...	—	7,41
Japan (Government Of) 3.2%	—	7,33
Euro Schatz Future June 26	—	7,23
Ministerio de Hacienda y...	—	6,52
BNP Paribas SRI Invest 3M XD	—	5,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		148,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		409

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,92
Societario	5,07
Cartolarizzazioni	29,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-57,92
Derivati	70,67

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	36,89
da 3 a 5	12,67
da 5 a 7	13,61
da 7 a 10	5,17
da 10 a 15	1,52
da 15 a 20	6,65
da 20 a 30	8,51
oltre 30	2,64

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	319,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
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	0,46%
Nome del Gestore	James McAlevey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2021	ISIN	LU2155809382		
NAV (25/06/2026)	EUR 118,38				
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.213,05 EUR				

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