

BNP Paribas Mélodies Classic Cap

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

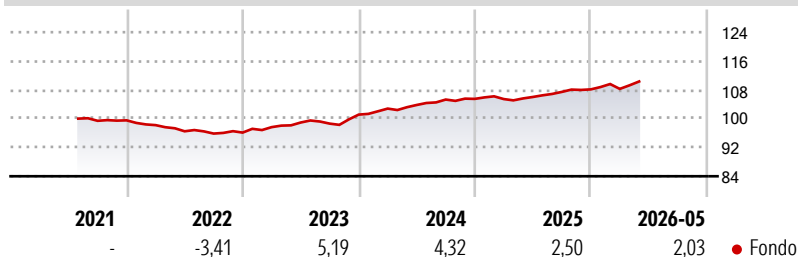
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione del comparto è di permettere agli azionisti di beneficiare, sulla durata d'investimento consigliata di tre anni: - da un lato, della performance degli attivi detti "rischiosi" tramite una strategia attiva di opzioni a perdite e profitti limitati che dà un'esposizione parziale ai mercati azionari della zona euro; - dall'altro, di un investimento in attivi detti "a basso rischio", che dà un'esposizione al mercato dei tassi d'interesse a breve termine e con il seguente meccanismo di protezione rinnovabile: da giugno 2018, il valore patrimoniale netto a una delle date di osservazione trimestrale¹ sarà pari almeno al 95% del valore patrimoniale netto alla data di osservazione trimestrale di 12 mesi prima (v. paragrafo...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

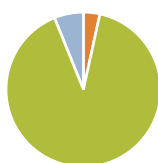
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,82
6-Mesi	2,21
1-Anno	4,21
3-Anni Ann.ti	3,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,13	-	-	-
2025	-0,04	0,54	1,33	0,65
2024	1,66	0,97	1,45	0,17
2023	1,57	1,31	-0,30	2,53
2022	-1,34	-1,74	-0,66	0,29

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	3,43
● Liquidità	90,47
● Altro	6,11

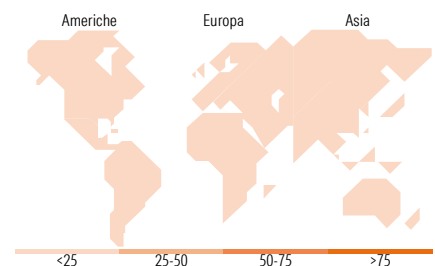
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Money 3M IC	-	18,77
BNP Paribas Mois ISR IC	-	18,76
BNP Paribas SRI Invest 3M IC	-	18,68
BNPP InstiCash EUR 3M I Cap	-	18,68
BNP Paribas InstiCash € 1D...	-	14,24
Total Return Equity Swap Trs...	-	6,05
BNP Paribas Cash Invest E	-	4,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,06
⚙️ Societario	3,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	96,35
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	45,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Arnaud Le Mat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	EUR 110,47	ISIN	FR00140042S5		

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 prodotte; (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.

BNP Paribas Mélodies Classic Cap

Patrimonio Netto (Mln)

41,12 EUR

(30/04/2026)