BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond Classic EUR Cap

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

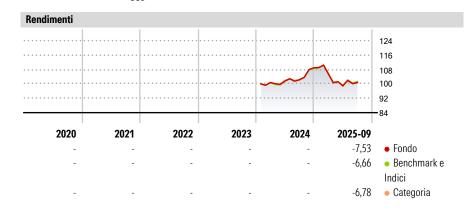
50% Bloomberg US Corp Bond TR Hdg EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Corps TR Hdg

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, emessi da società di qualsiasi paese o in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Nel caso in cui i criteri di rating non siano più soddisfatti, il gestore procederà tempestivamente a rettificare la composizione del portafoglio nell'interesse degli azionisti. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC. Dopo la copertura, l'esposizione del comparto a valute diverse da USD non può essere superiore al 5%.



| Misure di Rischio | | | |
|---------------------------------|---------|-------------------------------|----------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global Co | rporate | Bond GR Hedged USD (dove appl | icabile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,49 | 1,70 | 1,50 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,44 | 2,84 | 2,72 | 2025 | -3,21 | -6,28 | 1,94 | - |
| 1-Anno | -0,60 | 0,31 | 0,40 | 2024 | - | 0,78 | 0,65 | 6,62 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 30/10/20 | 125 | | | | | | | |

Scadenze %

7,03

0,20

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

| | Fond |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 2 Year Treasury Note Future | _ | 14,15 |
| US Treasury Bond Future Dec 25 | _ | 4,85 |
| Ultra US Treasury Bond | _ | 2,22 |
| Euro Schatz Future Dec 25 | _ | 1,24 |
| Bank of America Corp. 5.202% | - | 0,74 |
| Cnh Indl Cap 4.5% | _ | 0,61 |
| Siemens Funding BV 4.9% | _ | 0,56 |
| Omega Healthcare Investors, | _ | 0,54 |
| NatWest Group PLC 5.115% | _ | 0,53 |
| The Cigna Grp 4.5% | _ | 0,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 845 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | -0,12 |
| Societario | 98,44 |
| ♠ Cartolarizzazioni | 0,13 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 1,53 |
| ■ Derivati | 0,01 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 39,62 |
| Da 4 a 6 cedole | 53,16 |

| Scauenze 70 | Foliuo |
|-------------|--------|
| da 1 a 3 | 3,90 |
| da 3 a 5 | 15,64 |
| da 5 a 7 | 18,49 |
| da 7 a 10 | 21,63 |
| da 10 a 15 | 7,78 |
| da 15 a 20 | 1,83 |
| da 20 a 30 | 5,45 |
| oltre 30 | 6,44 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|-----------------------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset |
| | Management Luxembourg |
| Telefono | +352 2646 3017 |
| Web | www.bnpparibas-am.com |
| Data di Partenza | 08/01/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2023 |
| NAV (30/10/2025) | EUR 105,36 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 426,70 USD |

| Patrimonio Classe (MIn) | 13,09 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (30/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2200551245 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,12% |
| Spese correnti | 1,13% |
| Commissione di incentivo | - |

(30/09/2025)

Fondo