

BNP Paribas Funds - Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond Classic

Categoria Morningstar™
Distribution USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

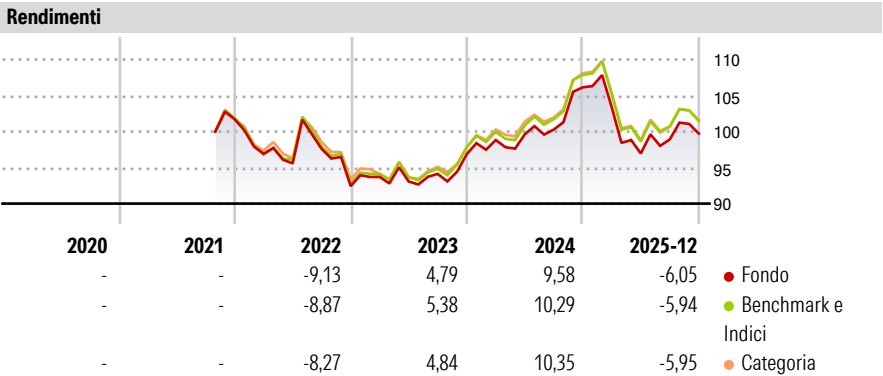
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Increase the value of a portfolio of corporate bonds, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles.

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,45 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 6,41 |
| 3Y R-Squared | 99,77 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,68 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,28 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -1,91 | -2,35 | -2,19 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,42 | -0,70 | -0,45 | 2025 | -2,62 | -6,19 | 2,01 | 0,82 |
| 1-Anno | -6,83 | -6,82 | -6,53 | 2024 | 2,03 | 0,79 | 0,67 | 5,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,59 | 2,22 | 2,37 | 2023 | 1,38 | -0,68 | 1,13 | 2,91 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -4,72 | -1,37 | 2,11 | -5,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| Maturità effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | - | | | | |
| Qualità Credito | | | | | |
| Alto | | | | | |
| Med | | | | | |
| Basso | | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | |
| Bassa | | | | | |
| Med | | | | | |
| Alta | | | | | |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| US Treasury Bond Future Mar 26 | — | 2,63 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 2,63 |
| BNP Paribas Mois ISR IC | — | 2,29 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 2,19 |
| Long Gilt Future Mar 26 | — | 2,07 |
| Illumina Inc 2.55% | — | 0,58 |
| Tapestry Inc 5.1% | — | 0,57 |
| Hubbell Incorporated 4.8% | — | 0,57 |
| Mondelez International, Inc.... | — | 0,56 |
| Autodesk Inc 5.3% | — | 0,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 269 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 0,96 |
| Societario | 95,94 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -13,98 |
| Derivati | 17,08 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,34 |
| Da 0 a 4 cedole | 48,67 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,88 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,11 |
| 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 | 14,65 |
| da 3 a 5 | 34,02 |
| da 5 a 7 | 11,50 |
| da 7 a 10 | 15,93 |
| da 10 a 15 | 3,62 |
| da 15 a 20 | 1,94 |
| da 20 a 30 | 7,85 |
| oltre 30 | 1,76 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/10/2021 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,63% |
| Nome del Gestore | Anthony Desrousseaux | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/10/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 84,13 | ISIN | LU2355552477 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 48,24 USD | | | | |

(31/12/2025)