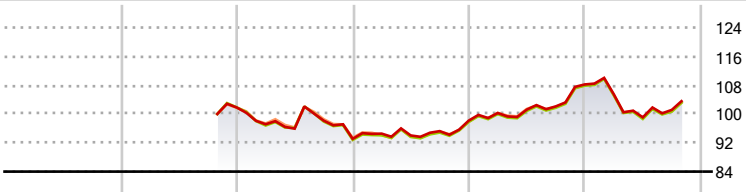
# BNP Paribas Funds - Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond I Capitalisation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Corporate Bond - USD Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD | ★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -8,55 | 5,43 | 10,24 | -4,30 | Fondo |
| - | - | -8,87 | 5,38 | 10,29 | -4,39 | Benchmark e Indici |
| - | - | -8,27 | 4,84 | 10,35 | -4,57 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,05 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 6,85 |
| 3Y R-Squared | 99,82 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,27 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,26 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,92 | 3,06 | 2,50 |
| 6-Mesi | 3,87 | 2,31 | 2,20 |
| 1-Anno | -3,74 | -3,98 | -3,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,54 | 2,03 | 2,52 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,52 | -6,09 | 2,10 | - |
| 2024 | 2,15 | 0,94 | 0,88 | 5,98 |
| 2023 | 1,54 | -0,53 | 1,27 | 3,07 |
| 2022 | -4,58 | -1,25 | 2,32 | -5,14 |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 107,46 |
| Liquidità | -7,46 |
| 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 | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 4,53 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 2,35 |
| Long Gilt Future Dec 25 | — | 2,13 |
| US Treasury Bond Future Dec 25 | — | 2,06 |
| BNP Paribas Mois ISR IC | — | 1,59 |
| Commonwealth Bk Australia N... | — | 0,76 |
| Lsega Financing Plc 2% | — | 0,69 |
| RELX Finance BV 0.5% | — | 0,66 |
| eBay Inc. 3.65% | — | 0,60 |
| Autodesk Inc 5.3% | — | 0,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 274 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -1,14 |
| Societario | 97,14 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -7,70 |
| Derivati | 11,70 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,35 |
| Da 0 a 4 cedole | 47,56 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,97 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,65 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,48 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 15,94 |
| da 3 a 5 | 20,95 |
| da 5 a 7 | 21,49 |
| da 7 a 10 | 16,33 |
| da 10 a 15 | 3,28 |
| da 15 a 20 | 2,83 |
| da 20 a 30 | 7,66 |
| oltre 30 | 1,07 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Telefono | +352 2646 3017 |
| Web | www.bnpparibas-am.com |
| Data di Partenza | 08/10/2021 |
| Nome del Gestore | Anthony Desrousseaux |
| Data Inizio Gestione | 06/10/2021 |
| NAV (26/11/2025) | USD 103,96 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025) | 46,35 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (26/11/2025) | 0,00 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2355552980 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,31% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.