

BNP Paribas Funds - Social Bond Classic EUR Capitalisation

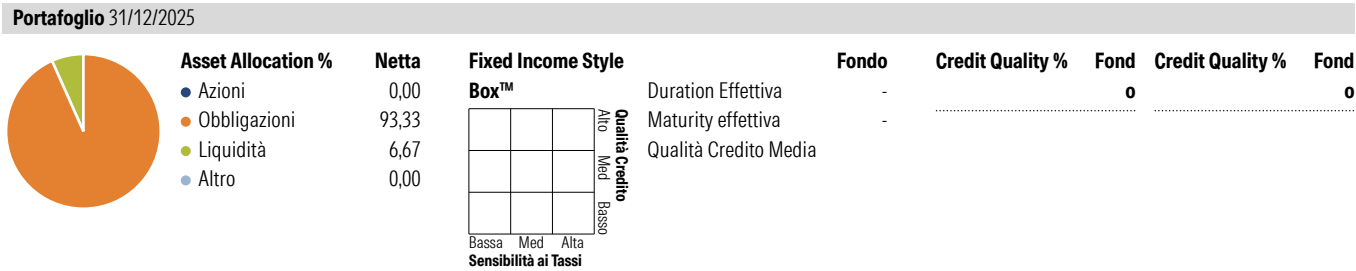
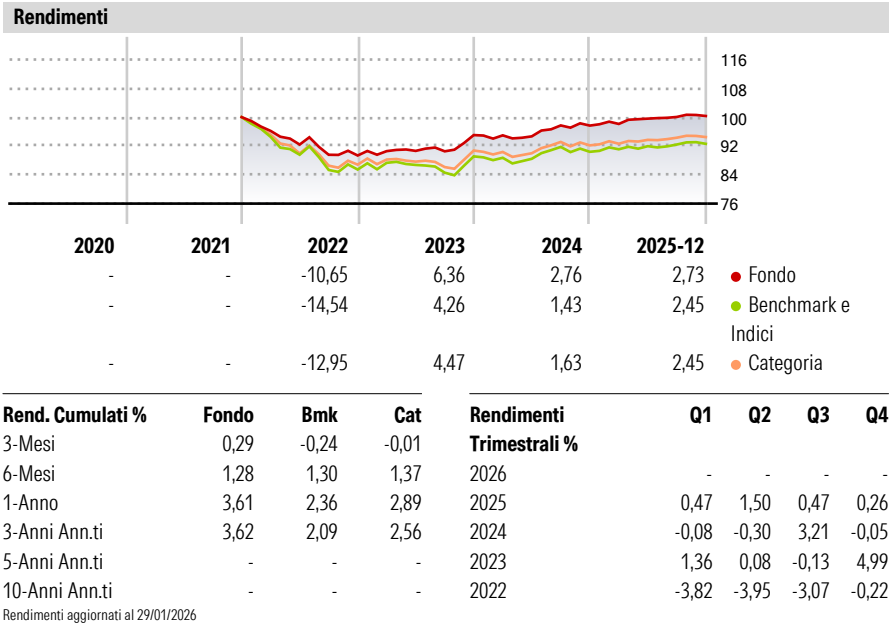
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Treasury 3-7yrs H TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in debt securities issued by entities supporting social and sustainable related projects and while integrating ESG criteria all along our investment process. This thematic sub-fund aims at investing in bonds issued by entities supporting projects with positive social and sustainable outcomes. The sub-fund invests at least 3/4 of its assets in Social Bonds and Sustainability Bonds denominated in Hard Currencies.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	2,96
3Y R-Squared	83,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Caisse d Amortissement De La...	—	5,18
European Union 0%	—	4,72
Chile (Republic Of) 2.55%	—	3,34
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,90
La Banque Postale 0.75%	—	2,14
Instituto De Credito Oficial...	—	2,08
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	—	1,97
BPCE SA 5.75%	—	1,95
Walloon (Region Of) 3%	—	1,90
Bpifrance SA 3.5%	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		53,12
■ Societario		33,64
■ Cartolarizzazioni		6,81
■ Enti Locali		0,00
■ Liquidità ed equivalenti		6,44
■ Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		8,24
Da 0 a 4 cedole		79,86
Da 4 a 6 cedole		11,76
Da 6 a 8 cedole		0,13
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		16,84
da 3 a 5		31,41
da 5 a 7		26,96
da 7 a 10		17,34
da 10 a 15		3,38
da 15 a 20		0,75
da 20 a 30		2,66
oltre 30		0,65

Anagrafica			
Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)	
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	26/11/2021	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Arnaud-Guilhem Lamy	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	23/11/2021	Inc/Acc	Acc
NAV (29/01/2026)	EUR 100,81	ISIN	LU2355551313
Patrimonio Netto (Mln)	89,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,67%
		Spese correnti	0,68%
		Commissione di incentivo	-