

BNP Paribas Funds - Social Bond Classic EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Treasury 3-7yrs H TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

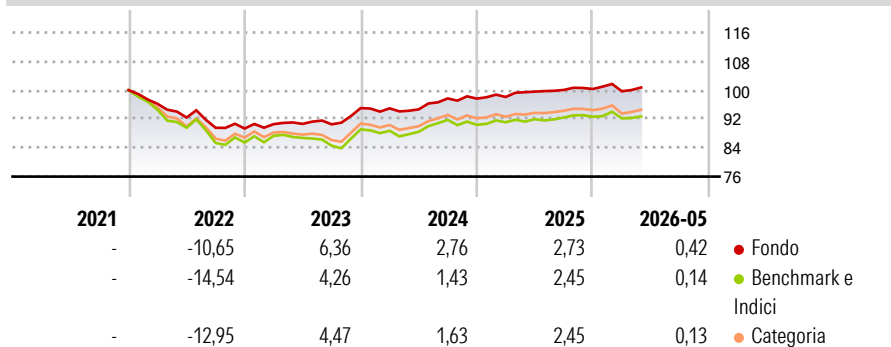
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in debt securities issued by entities supporting social and sustainable related projects and while integrating ESG criteria all along our investment process. This thematic sub-fund aims at investing in bonds issued by entities 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	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	3,06
3Y R-Squared	81,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	0,51	0,79	2026	-0,62	-	-	-
6-Mesi	0,57	0,30	0,53	2025	0,47	1,50	0,47	0,26
1-Anno	1,33	1,48	1,51	2024	-0,08	-0,30	3,21	-0,05
3-Anni Ann.ti	3,63	2,28	2,89	2023	1,36	0,08	-0,13	4,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,82	-3,95	-3,07	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,91
● Liquidità	7,09
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva
Qualità Credito Media

-

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 0%	-	4,08
Caisse d Amortissement De La...	-	3,81
BNP Paribas Mois ISR XC	-	2,82
Cassa Depositi e Prestiti...	-	2,78
Chile (Republic Of) 2.55%	-	2,64
Walloon (Region Of) 3%	-	2,24
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	-	2,21
BNG Bank N.V. 4.75%	-	1,75
La Banque Postale 0.75%	-	1,73
AIB Group PLC 2.25%	-	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,27
🏢 Societario	32,88
🏠 Cartolarizzazioni	7,76
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,04
📄 Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,08
Da 0 a 4 cedole	79,62
Da 4 a 6 cedole	14,14
Da 6 a 8 cedole	0,16
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	19,00
da 3 a 5	30,37
da 5 a 7	26,29
da 7 a 10	15,38
da 10 a 15	3,94
da 15 a 20	0,94
da 20 a 30	3,13
oltre 30	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Arnaud-Guilhem Lamy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	EUR 100,55	ISIN	LU2355551313		
Patrimonio Netto (Mln)	75,74 EUR				

(30/04/2026)

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.