BNP Paribas Funds - Social Bond Classic EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

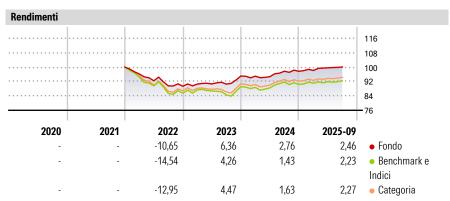
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Glbl 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	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,27	
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	3,16	
3Y R-Squared	83,82	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	1,54	1,38	Trimestrali %				
6-Mesi	1,32	1,33	1,70	2025	0,47	1,50	0,47	-
1-Anno	3,60	3,00	3,26	2024	-0,08	-0,30	3,21	-0,05
3-Anni Ann.ti	3,95	3,12	3,49	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 30/10/20	125							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas Mois ISR XC	_	5,49
European Union 0%	_	3,53
Caisse d Amortissement De La	_	3,47
Chile (Republic Of) 2.55%	_	2,98
Cassa Depositi e Prestiti	_	2,00
Assicurazioni Generali	_	1,88
AIB Group PLC 2.25%	_	1,77
Instituto De Credito Oficial	_	1,77
La Banque Postale 0.75%	_	1,76
BPCE SA 5.75%	-	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	163

₩ Governativo	48,82
Societario	38,41
★ Cartolarizzazioni	5,87
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,87
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,39
Da 0 a 4 cedole	79,88
Da 4 a 6 cedole	12,64
Da 6 a 8 cedole	0,09
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	19,28
da 3 a 5	25,80
da 5 a 7	28,34
da 7 a 10	14,30
da 10 a 15	3,92
da 15 a 20	0,71
da 20 a 30	3,15
oltre 30	0,97

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	26/11/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/12/2022

EUR 100,43

133,54 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

Anagrafica

NAV (30/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,94 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2355551313

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 0,67% Spese correnti 0,68% Commissione di incentivo