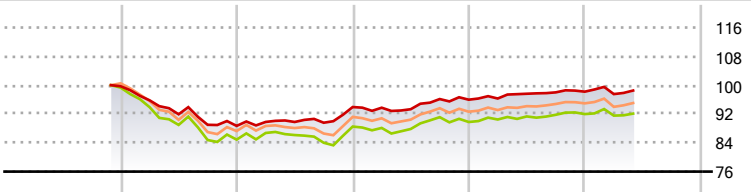
BNP Paribas Funds - Social Bond N EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-11,04	5,90	2,17	2,32	0,32	Fondo
-	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,14	Benchmark e Indici
-	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,13	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	3,05
3Y R-Squared	81,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	0,51	0,79
6-Mesi	0,45	0,30	0,53
1-Anno	1,04	1,48	1,51
3-Anni Ann.ti	3,17	2,28	2,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,68	-	-	-
2025	0,33	1,38	0,40	0,19
2024	-0,20	-0,45	3,03	-0,19
2023	1,23	-0,01	-0,22	4,86
2022	-3,92	-4,06	-3,17	-0,34

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,91
Liquidità	7,09
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	%
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
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	26/11/2021
Nome del Gestore	Arnaud-Guilhem Lamy
Data Inizio Gestione	23/11/2021
NAV (15/06/2026)	EUR 98,55
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	75,74 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/06/2026)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2355551586

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

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 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.