# **BNP Paribas Funds - Social Bond N EUR Capitalisation**

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

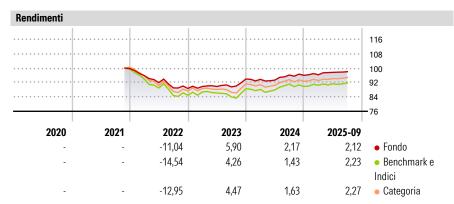
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Glbl Treasury 3-7yrs H TR EUR

Usato nel Report

## **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	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	3,16
3Y R-Squared	83,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,17	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	1,16	2,07	1,67	Trimestrali %				
6-Mesi	2,05	2,24	2,59	2025	0,33	1,38	0,40	-
1-Anno	2,76	2,11	2,50	2024	-0,20	-0,45	3,03	-0,19
3-Anni Ann.ti	3,74	3,45	3,70	2023	1,23	-0,01	-0,22	4,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,92	-4,06	-3,17	-0,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/202	25							

Fondo

#### Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
BNP Paribas Mois ISR XC	_	5,70
European Union 0%	_	3,48
Caisse d Amortissement De La	_	3,37
Chile (Republic Of) 2.55%	_	2,91
Cassa Depositi e Prestiti	_	1,99
Assicurazioni Generali	_	1,85
AIB Group PLC 2.25%	_	1,74
Instituto De Credito Oficial	_	1,74
La Banque Postale 0.75%	_	1,73
BPCE SA 5.75%	_	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	162

<b>₩</b> Governativo	47,98
Societario	37,81
★ Cartolarizzazioni	5,78
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,43
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,41
Da 0 a 4 cedole	79,79
Da 4 a 6 cedole	12,71
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	15,94
da 3 a 5	25,59
da 5 a 7	29,99
da 7 a 10	15,52
da 10 a 15	4,28
da 15 a 20	0,71
da 20 a 30	3,12
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 98,71

135,40 EUR

Patrimonio Netto (MIn)
(31/08/2025)

NAV (15/10/2025)

**Anagrafica** 

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2355551586

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,16%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	=