

BNP Paribas Funds - Social Bond Privilege 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

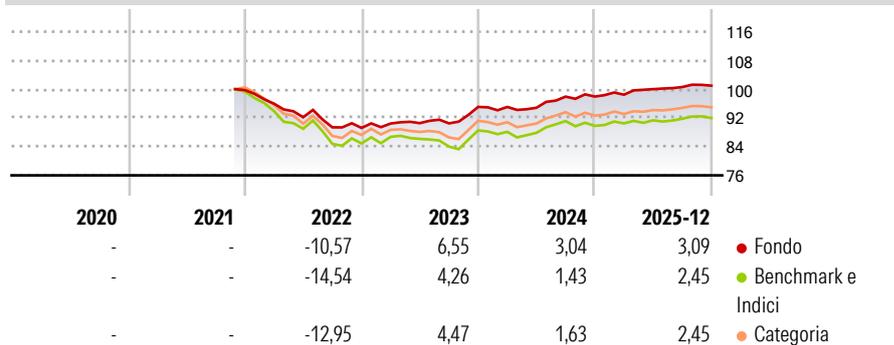
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in debt securities issued by entities supporting social and sustainable related projects and while integrating ESG criteria all along our investment process. This thematic sub-fund aims at investing in bonds issued by entities 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	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	2,95
3Y R-Squared	83,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,02	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	0,33	-0,29	-0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,44	1,29	1,42	2025	0,53	1,56	0,59	0,38
1-Anno	3,89	2,59	2,97	2024	-0,01	-0,23	3,27	0,02
3-Anni Ann.ti	3,89	2,08	2,50	2023	1,37	0,12	-0,07	5,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,81	-3,93	-3,06	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,40
● Liquidità	4,59
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 0%	-	3,75
Caisse d Amortissement De La...	-	3,69
Chile (Republic Of) 2.55%	-	3,21
Cassa Depositi e Prestiti...	-	2,11
BNP Paribas Mois ISR XC	-	2,10
Instituto De Credito Oficial...	-	1,86
La Banque Postale 0.75%	-	1,85
BPCE SA 5.75%	-	1,71
Walloon (Region Of) 3%	-	1,71
Assicurazioni Generali...	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	49,88
🏢 Societario	39,44
🏠 Cartolarizzazioni	6,09
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,57
📄 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,40
Da 0 a 4 cedole	78,57
Da 4 a 6 cedole	12,94
Da 6 a 8 cedole	0,10
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	20,55
da 3 a 5	27,54
da 5 a 7	26,03
da 7 a 10	14,98
da 10 a 15	3,60
da 15 a 20	0,74
da 20 a 30	3,55
oltre 30	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	26/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Arnaud-Guilhem Lamy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 101,68	ISIN	LU2355551669		
Patrimonio Netto (Mln)	127,26 EUR				

(30/11/2025)