

BNP Paribas Funds - Social Bond Privilege H CHF Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Treasury 3-7yrs H TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

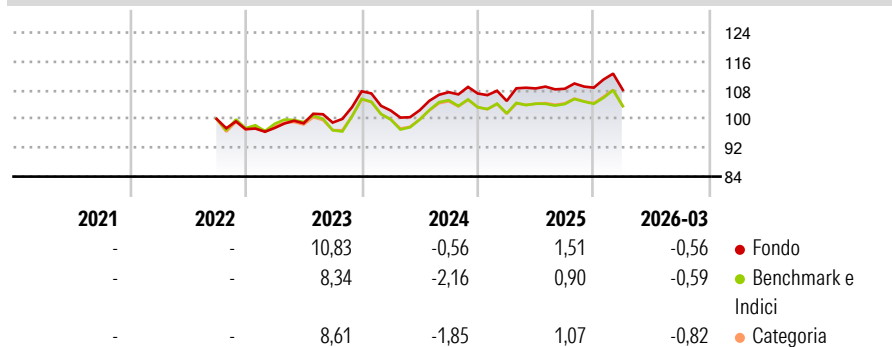
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in debt securities issued by entities supporting social and sustainable related projects and while integrating ESG criteria all along our investment process. This thematic sub-fund aims at investing in bonds issued by entities 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 | 1,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 0,66 | 3Y Std Dev | 6,50 |
| 3Y R-Squared | 81,37 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,97 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,88 | 10Y Risk | - |

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

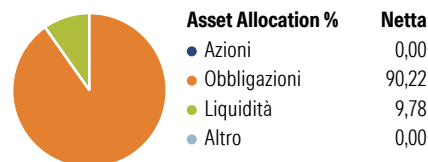
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,22 | -0,30 | -0,52 | 2026 | -0,56 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,08 | -0,93 | -0,77 | 2025 | -1,93 | 3,31 | -0,09 | 0,29 |
| 1-Anno | 0,81 | 0,17 | 0,80 | 2024 | -4,96 | 0,07 | 4,89 | -0,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,42 | 1,43 | 2,30 | 2023 | 0,34 | 1,33 | 0,20 | 8,78 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | -2,84 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| European Union 0% | - | 4,28 |
| Caisse d Amortissement De La... | - | 3,47 |
| Chile (Republic Of) 2.55% | - | 2,66 |
| Cassa Depositi e Prestiti... | - | 2,53 |
| BNP Paribas Mois ISR XC | - | 2,18 |
| Walloon (Region Of) 3% | - | 2,06 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25% | - | 2,02 |
| Praemia Healthcare 1.375% | - | 1,65 |
| Nederlandse Waterschapsbank... | - | 1,61 |
| La Banque Postale 0.75% | - | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 157 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 48,43 |
| Societario | 34,28 |
| Cartolarizzazioni | 7,51 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,77 |
| Derivati | 0,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 6,14 |
| Da 0 a 4 cedole | 79,74 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,97 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,15 |
| 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 | 14,42 |
| da 3 a 5 | 33,87 |
| da 5 a 7 | 23,50 |
| da 7 a 10 | 18,54 |
| da 10 a 15 | 4,34 |
| da 15 a 20 | 0,88 |
| da 20 a 30 | 3,03 |
| oltre 30 | 0,73 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 7,30 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,47% |
| Data di Partenza | 02/09/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,48% |
| Nome del Gestore | Arnaud-Guilhem Lamy | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/11/2021 | ISIN | LU2490720955 | | |
| NAV (09/04/2026) | CHF 102,09 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 84,22 EUR | | | | |

(28/02/2026)