

BNP Paribas Funds - Euro Corporate Green Bond Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Euro Corporate Green Bond NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

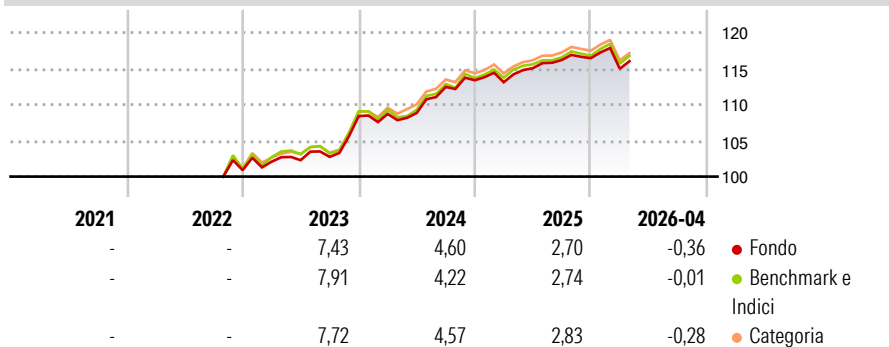
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Investment Grade Bonds issued by European companies supporting climate-related and environmental projects as well as sustainable related projects. This sub-fund aims at facilitating or accelerating the transition into a sustainable world by focusing on challenges related to environment by investing at least 75% of its assets in green bonds to finance projects primarily designed to deliver solutions to climate change.

Misure di Rischio

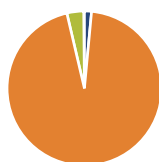
3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	98,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,99	-1,25	-0,97	2026	-1,26	-	-	-
6-Mesi	-0,26	-0,43	-0,21	2025	-0,25	1,72	0,99	0,21
1-Anno	2,01	1,88	1,96	2024	0,29	0,12	3,32	0,82
3-Anni Ann.ti	4,13	3,98	4,31	2023	1,16	0,20	0,45	5,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-1,53
● Obbligazioni	97,76
● Liquidità	3,62
● Altro	0,15

Fixed Income Style
Box™

 Qualità Credito
 Alto Med Basso
 Bassa Med Alta
 Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,17
Piraeus Financial Holdings...	—	1,74
BNP Paribas Mois ISR XC	—	1,63
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%	—	1,58
National Bank of Greece SA...	—	1,52
Banco Santander SA 0.625%	—	1,28
UniCredit S.p.A. 0.8%	—	1,21
EDP Finance B.V. 1.875%	—	1,16
BNP Paribas SA 3.739%	—	1,13
Banco Santander SA 1.125%	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		474

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,73
🏢 Societario	97,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,41
📄 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	69,96
Da 4 a 6 cedole	28,20
Da 6 a 8 cedole	1,75
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,11
da 3 a 5	26,00
da 5 a 7	26,23
da 7 a 10	14,78
da 10 a 15	5,98
da 15 a 20	1,78
da 20 a 30	2,41
oltre 30	8,22

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	14/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Michel Baud	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2022	ISIN	LU2477743194		
NAV ^(11/05/2026)	EUR 116,96				
Patrimonio Netto (Mln)	135,06 EUR				

(28/02/2026)