

# BNP Paribas 4Italy 2028 Classic

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione del FCI è ottenere, su un periodo di cinque anni, un rendimento, al netto delle spese, superiore a quello di un investimento in un buono del Tesoro italiano con scadenza residua equivalente, cercando al contempo di distribuire, per i primi tre anni, un reddito limitato al 4%, corrispondente al rendimento annuo lordo del buono del Tesoro italiano con scadenza al 1° febbraio 2028, quotato alla chiusura il 31 marzo 2028, al netto delle spese di funzionamento e di gestione. Si noti che il quarto anno non sarà versato alcun rendimento. I redditi distribuiti sono detratti dal valore patrimoniale netto e vanno pertanto a diminuire il livello di quest'ultimo. L'importo dei redditi distribuiti potrà essere inferiore,...

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 3,60 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

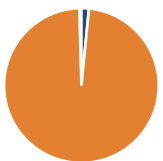
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi           | 0,78  |
| 6-Mesi           | 0,47  |
| 1-Anno           | 1,41  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,94  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

### Rendimenti

| Rendimenti           | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 2026                 | -0,46 | 1,05  | -     | -     |
| 2025                 | 0,36  | -0,92 | 0,62  | 0,37  |
| 2024                 | 0,23  | -0,62 | 3,64  | -0,05 |
| 2023                 | -     | 0,08  | -1,28 | 5,89  |
| 2022                 | -     | -     | -     | -     |

### Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

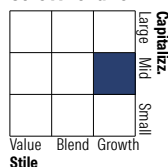
|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 1,57  |
| ● Obbligazioni | 97,99 |
| ● Liquidità    | 0,44  |
| ● Altro        | 0,00  |

### Netta

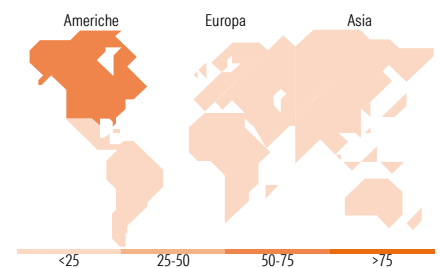
|       |
|-------|
| 1,57  |
| 97,99 |
| 0,44  |
| 0,00  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 4.75%                   | -       | 23,70 |
| Italy (Republic Of) 3.4%                    | -       | 20,90 |
| Italy (Republic Of) 3%                      | -       | 19,96 |
| Italy (Republic Of) 4%                      | -       | 19,08 |
| Italy (Republic Of) 2.8%                    | -       | 8,59  |
| Italy (Republic Of) 2%                      | -       | 5,41  |
| BNP Clean Energy Solutions X C              | -       | 1,18  |
| Jupiter Merian Glb Eq AbsRet...             | -       | 0,64  |
| Long-Term Euro BTP Future...                | -       | 0,29  |
| UBS Solactive Gbl...                        | -       | 0,23  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 99,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 10    |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico                  | 33,62 |
| 📈 Sensibile                | 56,93 |
| 🛡️ Difensivo               | 9,45  |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo                   | 99,66 |
| ⚙️ Societario                    | 0,00  |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali                   | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti       | 0,35  |
| 📄 Derivati                       | -0,02 |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>56,65</b> |
| Stati Uniti                   | 42,96        |
| Canada                        | 13,65        |
| America Latina e Centrale     | 0,05         |
| <b>Europa</b>                 | <b>17,95</b> |
| Regno Unito                   | 3,63         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,59         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,70         |
| Europa dell'Est               | 0,02         |
| Africa                        | 0,98         |
| Medio Oriente                 | 0,01         |
| <b>Asia</b>                   | <b>25,40</b> |
| Giappone                      | 3,03         |
| Australasia                   | 7,21         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,53         |
| Asia - Emergente              | 9,64         |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |               |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 64,43 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1/1.000 Quota |
| Telefono             | +33 (0)145 252 525                  | (03/07/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web                  | www.bnpparibas-am.fr                | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza     | 13/02/2023                          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -             |
| Nome del Gestore     | Yannick Velho                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 13/02/2023                          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |               |
| NAV (03/07/2026)     | EUR 102,43                          | ISIN                    | FRO01400E0L6 |                              |               |

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 produttrici; (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.

# BNP Paribas 4Italy 2028 Classic

Patrimonio Netto (Mln)

67,93 EUR

(31/05/2026)