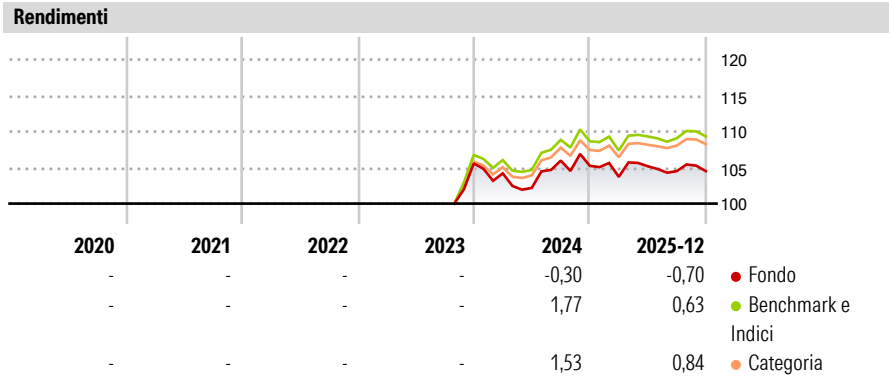


BNP Paribas Funds Euro Government Bond K Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e titoli considerati equivalenti alle obbligazioni de-nominati in EUR ed emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,22	0,00	0,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,39	0,94	1,06	2025	-1,46	1,42	-0,64	0,00
1-Anno	1,00	1,42	1,99	2024	-1,30	-1,94	3,71	-0,68
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,31
● Liquidità	-6,31
● Altro	0,00

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	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	13,79
Germany (Federal Republic...	—	8,87
Germany (Federal Republic...	—	5,14
Italy (Republic Of) 3.4%	—	4,75
Italy (Republic Of) 3.65%	—	4,50
Italy (Republic Of) 4.3%	—	4,25
Euro Bobl Future Mar 26	—	3,85
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	3,71
Euro OAT Future Mar 26	—	3,63
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	—	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛 Governativo	106,26
🏢 Societario	0,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	-6,32
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	42,18
da 3 a 5	10,08
da 5 a 7	4,42
da 7 a 10	18,61
da 10 a 15	3,88
da 15 a 20	2,10
da 20 a 30	8,34
oltre 30	0,41

Anagrafica			
Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	4,30 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)	
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	31/10/2023	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc
NAV (29/01/2026)	EUR 105,22	ISIN	LU2701241197
Patrimonio Netto (Mln)	1.468,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	1,82%
		Spese correnti	-
		Commissione di incentivo	-