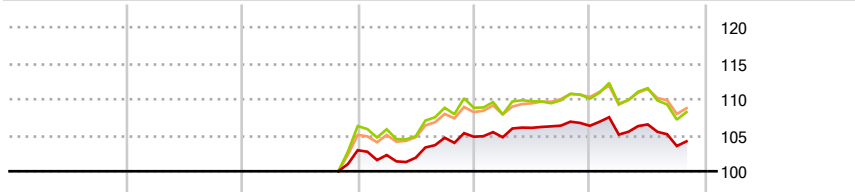
# BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond K Capitalisation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR | ★ |

## 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 con una scadenza media che non supera i sei anni (la scadenza residua di ciascun investimento non supera dieci anni) e altresì in derivati su tale tipologia di attivi. La successiva data di rettifica del tasso per le obbligazioni a tasso va-riabile è considerata quale data di scadenza. 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 1,82 | 1,45 | -2,03 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 2,39 | 1,14 | -1,67 |
| Categoria | - | - | - | 3,05 | 2,05 | -1,41 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,32 | 3Y Sharpe Ratio | -0,45 |
| 3Y Beta | 0,63 | 3Y Std Dev | 2,94 |
| 3Y R-Squared | 92,35 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,71 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,82 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,58 | -1,82 | -1,41 |
| 6-Mesi | -1,16 | -1,20 | -0,84 |
| 1-Anno | -2,26 | -2,00 | -1,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,42 | 2,42 | 2,72 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

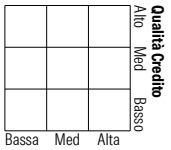
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,15 | 1,34 | -2,82 | - |
| 2025 | -0,07 | 1,25 | 0,28 | -0,02 |
| 2024 | -0,65 | -0,36 | 2,72 | 0,13 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 108,40 |
| Liquidità | -8,42 |
| Altro | 0,02 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 13,82 |
| Spain (Kingdom of) 2.7% | — | 3,11 |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | — | 3,10 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,99 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,92 |
| Italy (Republic Of) 3.7% | — | 2,72 |
| France (Republic Of) 1.5% | — | 2,53 |
| Spain (Kingdom of) 3.1% | — | 2,51 |
| Italy (Republic Of) 3% | — | 2,20 |
| France (Republic Of) 2.7% | — | 1,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 260 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 63,77 |
| Societario | 37,35 |
| Cartolarizzazioni | 7,24 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -8,37 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,95 |
| Da 0 a 4 cedole | 83,42 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,61 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,01 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,02 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 12,98 |
| da 3 a 5 | 51,42 |
| da 5 a 7 | 14,97 |
| da 7 a 10 | 1,24 |
| da 10 a 15 | 0,53 |
| da 15 a 20 | 0,17 |
| da 20 a 30 | 0,72 |
| oltre 30 | 5,24 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 31/10/2023 |
| Nome del Gestore | Peter Benschop |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2021 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 104,22 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 543,29 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 86,95 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2701240892 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.