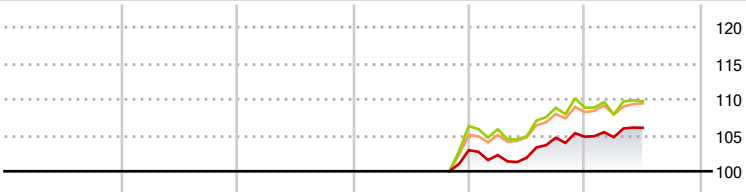
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond K Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr 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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	1,82	1,18	Fondo
-	-	-	-	2,39	0,83	Benchmark e Indici
-	-	-	-	3,05	1,17	Categoria

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 Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	0,52	0,96
6-Mesi	1,90	1,56	1,49
1-Anno	3,73	3,74	3,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,07	1,25	-	-
2024	-0,65	-0,36	2,72	0,13
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,81
Liquidità	-9,03
Altro	3,22

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 June 25	—	9,32
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	4,25
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	3,31
Germany (Federal Republic...	—	3,29
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	2,12
Belgium (Kingdom Of) 2.7%	—	1,89
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	1,79
Finland (Republic Of) 2.75%	—	1,78
France (Republic Of) 2.75%	—	1,77
BNPP Flexi I Euro Bond 2029...	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		294

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,80
Societario	42,16
Cartolarizzazioni	4,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,33
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,03
Da 0 a 4 cedole	78,58
Da 4 a 6 cedole	20,02
Da 6 a 8 cedole	0,37
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	13,94
da 3 a 5	51,86
da 5 a 7	15,02
da 7 a 10	1,55
da 10 a 15	0,88
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,25
oltre 30	6,63

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	31/10/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (21/07/2025)	EUR 106,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	422,21 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (21/07/2025)	56,92 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	-

© 2025 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.