

# BNP Paribas Funds Euro Bond K Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

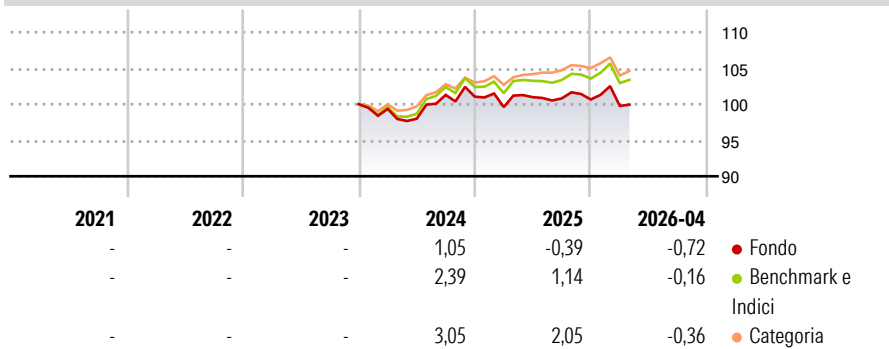
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, denominati in EUR e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Nel caso in cui i criteri di rating non siano più soddisfatti, il gestore procederà tempestivamente a rettificare la composizione del portafoglio nell'interesse degli azionisti. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati e/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 Core Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,49	-1,07	-0,86	2026	-0,89	-	-	-
6-Mesi	-1,35	-0,58	-0,25	2025	-1,43	1,38	-0,17	-0,15
1-Anno	-0,75	0,73	1,38	2024	-0,66	-1,37	3,38	-0,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,14
● Liquidità	-11,15
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva 7,55

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,39	BBB	22,31
AA	9,70	BB	0,22
A	35,45	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	13,92

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	18,12
BNP Paribas Mois ISR XC	-	6,89
Euro Bobl Future June 26	-	5,30
Italy (Republic Of) 2.4%	-	2,51
Italy (Republic Of) 2.35%	-	2,05
Euro OAT Future June 26	-	1,89
Italy (Republic Of) 3.65%	-	1,73
France (Republic Of) 2.75%	-	1,71
BNPP Flexi I Euro Bond 2027...	-	1,67
France (Republic Of) 1.75%	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		301

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,19
⚙️ Societario	21,43
🏠 Cartolarizzazioni	7,54
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-11,15
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,64
Da 0 a 4 cedole	88,82
Da 4 a 6 cedole	9,54
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	14,79
da 3 a 5	5,09
da 5 a 7	12,27
da 7 a 10	18,41
da 10 a 15	12,06
da 15 a 20	3,40
da 20 a 30	4,99
oltre 30	1,55

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,77 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.	1,86%
Data di Partenza	03/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022	ISIN	LU2701240975		
NAV (11/05/2026)	EUR 105,32				
Patrimonio Netto (Mln)	579,51 EUR				

(31/03/2026)