

# 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

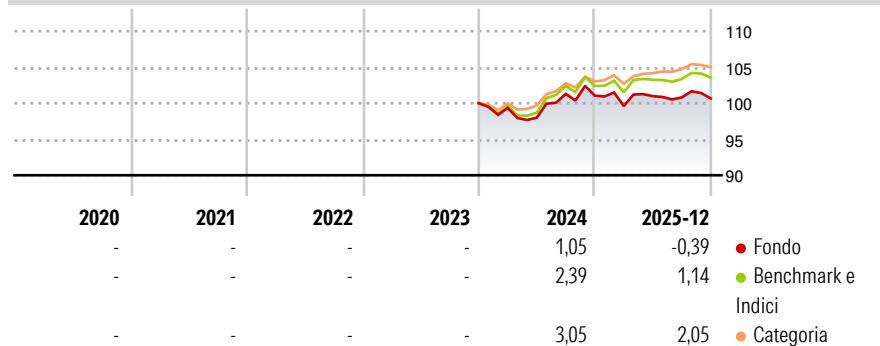
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, denominati in EUR e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Nel caso in cui i criteri di rating non siano più soddisfatti, il gestore procederà tempestivamente 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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	-
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	-		-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,34	0,12	0,23
6-Mesi	0,50	1,09	1,36
1-Anno	1,19	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,43	1,38	-0,17	-0,15
2024	-0,66	-1,37	3,38	-0,24
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Alto	Maturity effettiva	-	-	-	-	-
Med	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-	-	-	-	-
Bassa	-	-	-	-	-	-
Med	-	-	-	-	-	-
Alta	-	-	-	-	-	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	11,32
Euro Bobl Future Mar 26	-	5,62
Euro OAT Future Mar 26	-	2,05
Italy (Republic Of) 2,65%	-	1,99
Italy (Republic Of) 3,65%	-	1,77
France (Republic Of) 2,75%	-	1,74
BNPP Flexi I Euro Bond 2027...	-	1,65
France (Republic Of) 1,75%	-	1,60
Germany (Federal Republic...	-	1,49
Germany (Federal Republic...	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,57	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	286	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,21
Societario	23,14
Cartolarizzazioni	5,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,77
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,81
Da 0 a 4 cedole	85,08
Da 4 a 6 cedole	8,11
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 %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,77
da 3 a 5	8,56
da 5 a 7	16,33
da 7 a 10	18,11
da 10 a 15	11,85
da 15 a 20	2,96
da 20 a 30	6,02
oltre 30	1,27

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	2,12 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	03/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/06/2022	Inc/Acc	Acc	
NAV (29/01/2026)	EUR 106,64	ISIN	LU2701240975	
Patrimonio Netto (Mln)	586,25 EUR			
(31/12/2025)				