

BNP Paribas Funds - Euro Government Green Bond Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

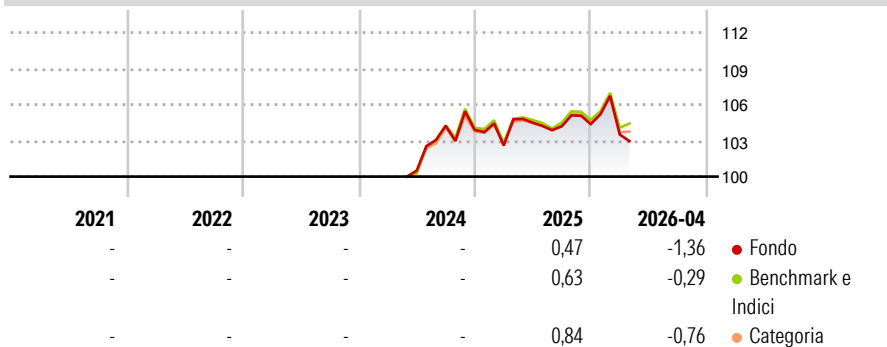
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Euro denominated government green bonds supporting climate-related and environmental projects as well as sustainable related projects.

Rendimenti



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	-2,17	-0,97	-1,02	2026	-0,83	-	-	-
6-Mesi	-2,04	-0,97	-0,91	2025	-1,25	1,85	-0,29	0,18
1-Anno	-1,44	-0,38	-0,22	2024	-	-	3,71	-0,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,29
● Liquidità	9,71
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	14,75
BNP Paribas SRI Invest 3M XD	—	10,10
SFIL SA 3.125%	—	8,40
Spain (Kingdom of) 1%	—	6,85
Madrid (Comunidad de) 3.362%	—	6,20
Belgium (Kingdom Of) 1.25%	—	5,80
Italy (Republic Of) 4.05%	—	5,65
Bpifrance SA 2.75%	—	5,48
Andalucia, Comunidad...	—	5,04
Italy (Republic Of) 4.1%	—	4,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	89,89
🏢 Societario	0,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,71
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,11
Da 0 a 4 cedole	68,49
Da 4 a 6 cedole	11,40
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	Fondo
da 1 a 3	16,46
da 3 a 5	21,20
da 5 a 7	15,85
da 7 a 10	8,65
da 10 a 15	12,30
da 15 a 20	11,17
da 20 a 30	11,46
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	2,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Ilan Tamsot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 67,64	ISIN	LU2572690514		
Patrimonio Netto (Mln)	36,28 EUR				

(31/03/2026)