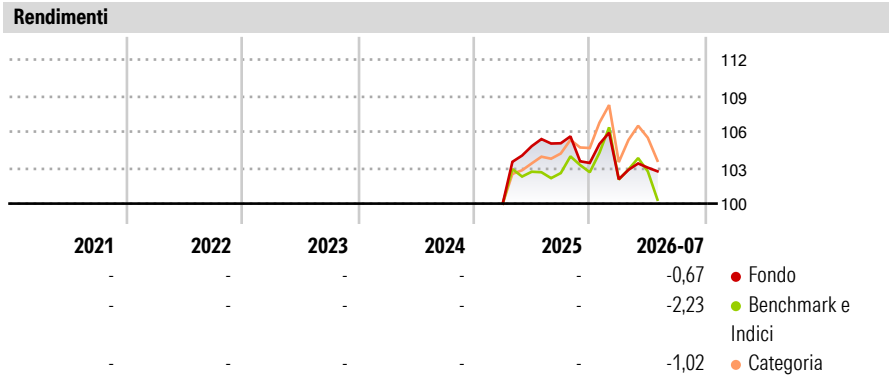


BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Privilege RH CHF Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Euro Short Term Rate	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguimento di rendimenti superiori al mercato monetario in euro in un orizzonte di investimenti a medio termine di circa 36 mesi. Al fine di conseguire il suo obiettivo d'investimento, il comparto segue una strategia obbligazionaria potenziata mirante a generare rendimenti positivi, avvalendosi di un insieme diversificato di opportunità a livello mondiale di strumenti a reddito fisso e del mercato monetario (e strumenti derivati correlati); pur mantenendo un portafoglio molto liquido con una bassa sensibilità ai tassi di interesse. Soprattutto, il comparto è guidato dalla filosofia secondo la quale nessun settore, strategia, ripartizione o tematica d'investimento dovrebbe essere dominante nel tempo.



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 Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	-2,14	-1,71	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,52	-3,26	-2,95	2026	-1,32	0,95	-	-
1-Anno	-1,79	-1,89	-0,05	2025	-	4,79	0,23	-1,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/08/2026

Portafoglio 30/06/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-38,66
Obbligazioni	346,37
Liquidità	-208,0
Altro	0,36

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	70,54
Federal National Mortgage...	—	17,15
Euro Bobl Future Sept 26	—	15,58
Euro Bund Future Sept 26	—	8,22
United Kingdom of Great...	—	7,77
Japan (Government Of) 3.2%	—	7,68
Euro Schatz Future Sept 26	—	6,93
Ministerio de Hacienda y...	—	5,69
United Kingdom of Great...	—	4,75
Australia (Commonwealth of) 2%	—	4,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		148,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		380

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,59
Societario	5,68
Cartolarizzazioni	33,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-147,67
Derivati	162,37
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	22,89
da 3 a 5	39,25
da 5 a 7	6,34
da 7 a 10	4,11
da 10 a 15	2,96
da 15 a 20	5,46
da 20 a 30	6,98
oltre 30	2,21

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	13,53 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,66%
Data di Partenza	06/03/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	James McAlevey	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2021	ISIN	LU3016635875		
NAV (04/08/2026)	CHF 100,28				
Patrimonio Netto (Mln)	1.117,39 EUR				
(30/06/2026)					