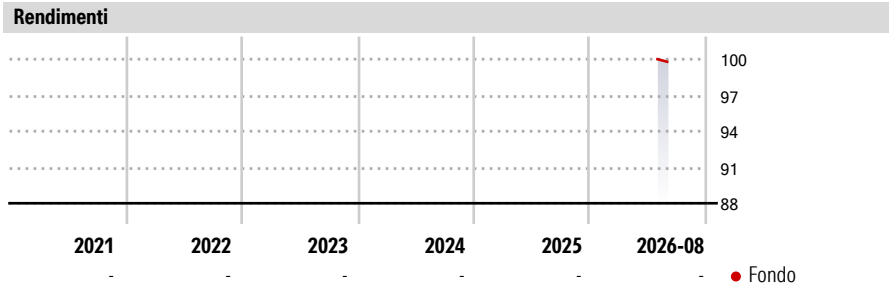


BNP Paribas Funds - Europe Strategic Autonomy Bond Privilege Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	-	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in euro denominated bonds in European companies that contribute to the strategic autonomy of Europe.



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

Portafoglio 31/07/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,70
Liquidità	9,30
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	1,88
BASF SE 3.75%	—	1,56
Legrand SA 3.5%	—	1,52
Electricite de France SA 4%	—	1,51
Alliander N.V. 3.5%	—	1,49
AstraZeneca Finance LLC 3.278%	—	1,46
Vattenfall AB	—	1,46
Ceske Drahya AS 3.75%	—	1,45
CMA CGM SA 4.875%	—	1,45
Rolls-Royce Holdings PLC...	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,93
Societario	86,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,30
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,53
Da 4 a 6 cedole	24,30
Da 6 a 8 cedole	1,21
Da 8 a 10 cedole	0,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,74
da 3 a 5	18,77
da 5 a 7	33,21
da 7 a 10	21,41
da 10 a 15	14,92
da 15 a 20	1,20
da 20 a 30	2,96
oltre 30	1,78

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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.	-
Data di Partenza	29/06/2026	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3393994416		
NAV (23/09/2026)	EUR 97,63				
Patrimonio Netto (Mln)	51,79 EUR				

(31/07/2026)