

BNP Paribas Funds Euro Bond I2 Distribution

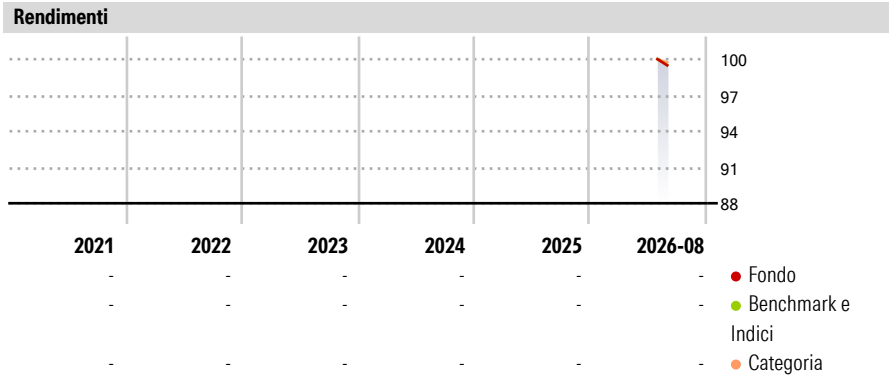
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	Senza rating

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)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	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 18/09/2026

Portafoglio 31/07/2026

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Azioni	0,00	Duration Effettiva	7,55	AAA	18,39	BBB	22,31
Obbligazioni	109,83	Maturity effettiva	-	AA	9,70	BB	0,22
Liquidità	-11,51	Qualità Credito Media	BBB	A	35,45	B	0,00
Altro	1,69	Qualità Credito				Below B	0,00
		Alto Med Basso				Not Rated	13,92
		Bassa Med Alta					
		Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 26	—	11,15
Euro Bobl Future Sept 26	—	3,68
Germany (Federal Republic...	—	2,52
Italy (Republic Of) 2.4%	—	2,48
Italy (Republic Of) 2.35%	—	2,00
Euro OAT Future Sept 26	—	1,86
Italy (Republic Of) 3.65%	—	1,71
France (Republic Of) 2.75%	—	1,68
BNPP Eurp Strat Autonomy Bd...	—	1,67
BNPP Flexi I Euro Bond 2027...	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		377

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		78,85
Societario		26,59
Cartolarizzazioni		6,24
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-11,68
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,03
Da 0 a 4 cedole		88,46
Da 4 a 6 cedole		11,00
Da 6 a 8 cedole		0,51
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		14,69
da 3 a 5		6,92
da 5 a 7		21,13
da 7 a 10		18,05
da 10 a 15		12,12
da 15 a 20		3,65
da 20 a 30		5,37
oltre 30		2,07

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(18/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Peter Benschop	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Aziz Hellal	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/06/2022	ISIN	LU3311918091		
NAV (18/09/2026)	EUR 97,96				
Patrimonio Netto (Mln)	591,46 EUR				

(31/07/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.