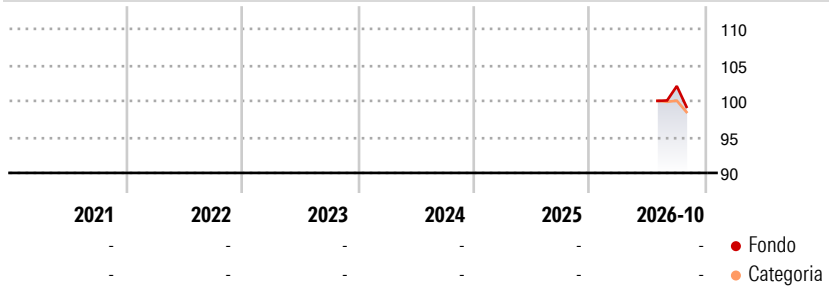
# BNP Paribas Funds Global Convertible Classic PF USD Capitalisation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged | Not Categorized<br>Usato nel Report | FTSE Global Focus Hgd CB TR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni convertibili o titoli assimilati, le cui azioni sottostanti sono emesse da società, e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. Il gestore cercherà di raggiungere un equilibrio fra il carattere obbligatorio dell'obbligazione convertibile e la dipendenza di quest'ultima dall'azione sottostante. In tal modo, il comparto potrà trarre vantaggio dal rendimento generato dalle obbligazioni e sarà sensibile all'andamento delle azioni sottostanti. La parte residua, ossia non oltre 1/3 dei suoi attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità e, nel limite del 10% dei...

## 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 | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat |
|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,27 | -3,79 |
| 6-Mesi | - | - |
| 1-Anno | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

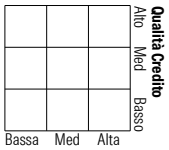
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026

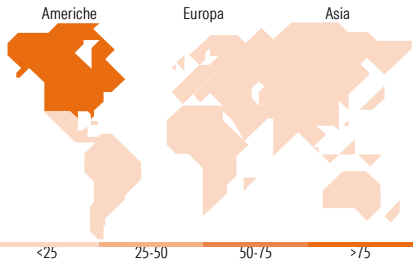


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 7,24 |
| Obbligazioni | 3,44 |
| Liquidità | 20,14 |
| Altro | 69,18 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills... | — | 7,37 |
| E-mini S&P 500 Future Dec 26 | — | 4,34 |
| Stt Strt SPDR FTSE Glb Cnvrt... | — | 4,08 |
| BNP Paribas InstiCash USD 1D... | — | 3,82 |
| United States Treasury Bills... | — | 3,68 |
| Akamai Technologies, Inc.... | — | 2,77 |
| Seagate Technology Holdings... | | 2,66 |
| CMS Energy Corporation 3.375% | — | 1,61 |
| Nebius Group N.V. 2.75% | — | 1,48 |
| Lumentum Holdings Inc. 0.5% | — | 1,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 6 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 9 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 10,91 |
| Societario | 77,88 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,80 |
| Derivati | 1,41 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 40,09 |
| Da 0 a 4 cedole | 57,84 |
| Da 4 a 6 cedole | 2,05 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,01 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,01 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **96,82** |
| Stati Uniti | 96,78 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,04 |
| **Europa** | **3,13** |
| Regno Unito | 0,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,15 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,06** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,06 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 31/07/2026 |
| Nome del Gestore | Skander Chabbi<br>Pierre Tucella |
| Data Inizio Gestione | 21/05/2013 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 1,58 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU3311918927 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# BNP Paribas Funds Global Convertible Classic PF USD Capitalisation

| | |
|---|---|
| NAV (06/11/2026) | USD 93,99 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 1.323,74 USD |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR