

BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

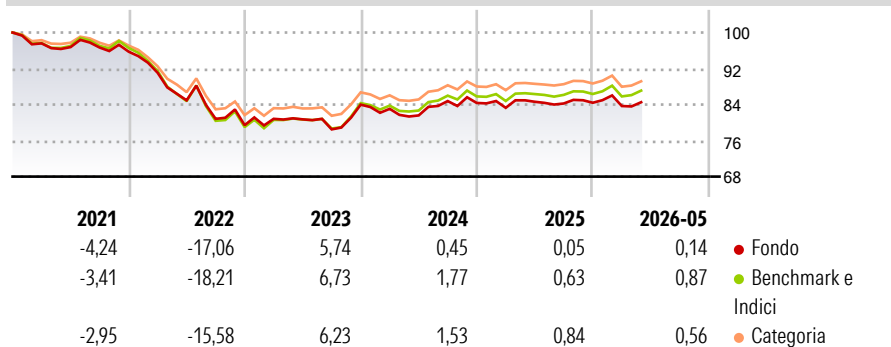
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e titoli considerati equivalenti alle obbligazioni de-nominati in EUR ed emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	99,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	1,03	0,74	2026	-0,86	-	-	-
6-Mesi	0,63	1,06	0,78	2025	-1,28	1,61	-0,45	0,19
1-Anno	0,01	0,69	0,60	2024	-1,11	-1,76	3,91	-0,49
3-Anni Ann.ti	1,70	2,69	2,47	2023	1,77	-0,15	-2,76	7,00
5-Anni Ann.ti	-2,62	-2,10	-1,86	2022	-4,91	-6,72	-4,85	-1,74
10-Anni Ann.ti	-0,80	-0,18	-0,47					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,52
● Liquidità	-0,52
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fondo 0

Fond 0

Credit Quality % 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	14,66
Germany (Federal Republic...	—	10,48
Euro Bund Future June 26	—	9,16
Italy (Republic Of) 3.4%	—	5,53
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	—	4,54
Spain (Kingdom of) 1.5%	—	3,99
Italy (Republic Of) 3.7%	—	3,95
Italy (Republic Of) 3.95%	—	3,90
Germany (Federal Republic...	—	3,69
Euro OAT Future June 26	—	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	100,48
🏢 Societario	0,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🔄 Liquidità ed equivalenti	-0,52
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,54
Da 0 a 4 cedole	94,47
Da 4 a 6 cedole	2,99
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	13,74
da 3 a 5	14,52
da 5 a 7	14,15
da 7 a 10	12,45
da 10 a 15	8,18
da 15 a 20	5,39
da 20 a 30	4,45
oltre 30	5,25

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	166,73 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.	0,91%
Data di Partenza	11/05/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU0111548326		
NAV (17/06/2026)	EUR 367,78				
Patrimonio Netto (Mln)	1.097,49 EUR				

(30/04/2026)

[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.