

BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury TR
EUR

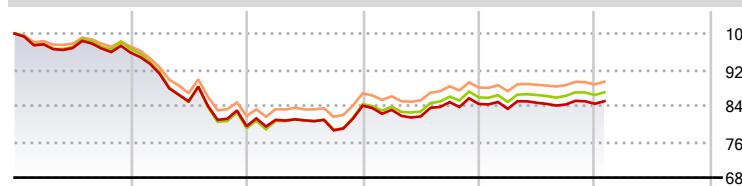
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-4,24	-17,06	5,74	0,45	2026	-	-	-	-
-3,41	-18,21	6,73	1,77	2025	-1,28	1,61	-0,45	0,19
-2,95	-15,58	6,23	1,53	2024	-1,11	-1,76	3,91	-0,49
				2023	1,77	-0,15	-2,76	7,00
				2022	-4,91	-6,72	-4,85	-1,74

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	99,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	Med

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

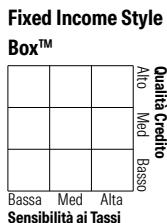
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	-0,10	0,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,80	0,82	0,89	2025	-1,28	1,61	-0,45	0,19
1-Anno	1,28	1,32	1,56	2024	-1,11	-1,76	3,91	-0,49
3-Anni Ann.ti	1,61	1,89	2,09	2023	1,77	-0,15	-2,76	7,00
5-Anni Ann.ti	-3,07	-2,62	-2,21	2022	-4,91	-6,72	-4,85	-1,74
10-Anni Ann.ti	-0,62	0,01	-0,36					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	106,31
• Liquidità	-6,31
• Altro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	13,79
Germany (Federal Republic...	—	8,87
Germany (Federal Republic...	—	5,14
Italy (Republic Of) 3,4%	—	4,75
Italy (Republic Of) 3,65%	—	4,50
Italy (Republic Of) 4,3%	—	4,25
Euro Bobl Future Mar 26	—	3,85
Spain (Kingdom of) 0,1%	—	3,71
Euro OAT Future Mar 26	—	3,63
ADIF - Alta Velocidad 3,5%	—	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	56,02	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	91	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	106,26
Societario	0,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,32
Derivati	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	179,50 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	11/05/1999	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU0111548326	
NAV (30/01/2026)	EUR 368,75			
Patrimonio Netto (Mln)	1.468,81 EUR			
(31/12/2025)				