

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

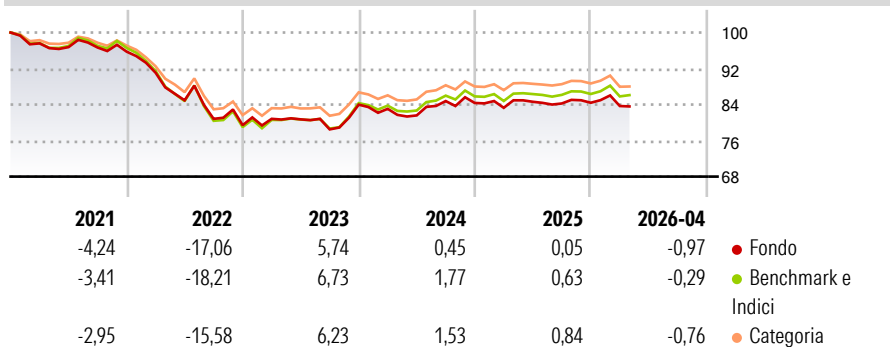
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e titoli considerati equivalenti alle obbligazioni de-nominati in EUR ed emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo 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	-1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	99,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	Med

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

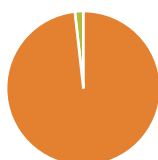
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,64	-1,11	-1,02	2026	-0,86	-	-	-
6-Mesi	-1,72	-1,16	-0,91	2025	-1,28	1,61	-0,45	0,19
1-Anno	-1,61	-0,23	-0,22	2024	-1,11	-1,76	3,91	-0,49
3-Anni Ann.ti	1,19	1,95	2,30	2023	1,77	-0,15	-2,76	7,00
5-Anni Ann.ti	-2,84	-2,40	-1,86	2022	-4,91	-6,72	-4,85	-1,74
10-Anni Ann.ti	-0,80	-0,20	-0,33					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,22
● Liquidità	1,78
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	13,83
Germany (Federal Republic...	—	9,31
BNP Paribas SRI Invest 3M XD	—	7,08
Euro OAT Future June 26	—	5,89
Italy (Republic Of) 3.4%	—	5,56
Euro Bund Future June 26	—	4,86
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	—	4,47
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	4,33
Germany (Federal Republic...	—	4,11
Spain (Kingdom of) 1.5%	—	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	97,94
🏢 Societario	0,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,78
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,55
Da 0 a 4 cedole	94,60
Da 4 a 6 cedole	2,85
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	Fondo
da 1 a 3	10,95
da 3 a 5	14,80
da 5 a 7	15,59
da 7 a 10	14,12
da 10 a 15	5,89
da 15 a 20	5,54
da 20 a 30	5,00
oltre 30	5,81

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	171,86 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.	1,06%
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 (30/04/2026)	EUR 362,72				
Patrimonio Netto (Mln)	1.160,19 EUR				

(31/03/2026)