# **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

### 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	-0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,36		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,61		
3Y R-Squared	99,20	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)					

#### Rendimenti 108 100 92 84 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 4,29 -4,24 -17,06 5,74 0,45 0,71 Fondo Benchmark e 4,97 -3,41 -18,21 6,73 1,77 1,27 Indici 3,30 -2,95 -15,58 6,23 1,53 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	1,18	1,06	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,25	0,01	0,14	2025	-1,28	1,61	-0,45	-
1-Anno	-1,38	-0,81	-0,49	2024	-1,11	-1,76	3,91	-0,49
3-Anni Ann.ti	0,49	1,40	1,46	2023	1,77	-0,15	-2,76	7,00
5-Anni Ann.ti	-3,23	-2,79	-2,33	2022	-4,91	-6,72	-4,85	-1,74
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2	-0,48	0,17	-0,19	2021	-2,40	-0,85	-0,10	-0,94

0,00

#### Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fondo
Duration Effettiva 7,34
Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
Short-Term Euro BTP Future	_	13,56
Germany (Federal Republic	_	9,13
Germany (Federal Republic	_	5,24
Italy (Republic Of) 3.65%	_	4,61
Italy (Republic Of) 4.3%	_	4,38
Euro Bobl Future Dec 25	_	3,98
Euro OAT Future Dec 25	_	3,85
Italy (Republic Of) 3.4%	_	3,82
Spain (Kingdom of) 0.1%	_	3,79
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	_	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	105,14
Societario	0,05
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,19
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,53
Da 0 a 4 cedole	89,90
Da 4 a 6 cedole	4,56
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,48
da 3 a 5	9,96
da 5 a 7	6,03
da 7 a 10	19,41
da 10 a 15	4,78
da 15 a 20	6,16
da 20 a 30	8,13
oltre 30	2,80

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	11/05/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (03/12/2025)	EUR 367,57
Patrimonio Netto (MIn)	1.442,11 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	182,53 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0111548326

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)