

BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

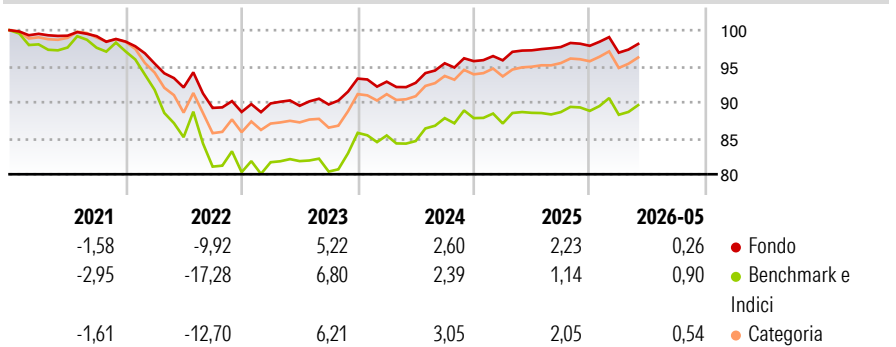
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e titoli considerati equivalenti alle obbligazioni de-nominati in EUR con una scadenza media che non supera i sei anni (la scadenza residua di ciascun investimento non supera dieci anni) e altresì in derivati su tale tipologia di attivi. La successiva data di rettifica del tasso per le obbligazioni a tasso va-riabile è considerata quale data di scadenza. 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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	2,87
3Y R-Squared	89,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	1,07	0,77	2026	-0,97	-	-	-
6-Mesi	0,47	0,93	0,76	2025	0,12	1,45	0,47	0,18
1-Anno	1,05	1,07	1,24	2024	-0,46	-0,17	2,92	0,31
3-Anni Ann.ti	3,12	3,25	3,47	2023	1,33	-0,36	0,20	4,00
5-Anni Ann.ti	-0,26	-1,71	-0,77	2022	-3,10	-3,48	-3,08	-0,63
10-Anni Ann.ti	-0,10	-0,07	0,11					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	117,77
● Liquidità	-17,78
● Altro	0,01

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	14,41
Euro Schatz Future June 26	—	11,01
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	3,07
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	2,98
Spain (Kingdom of) 3.1%	—	2,90
Italy (Republic Of) 3.7%	—	2,67
BNP Paribas Mois ISR XC	—	2,44
France (Republic Of) 2.75%	—	2,34
Italy (Republic Of) 3%	—	2,14
France (Republic Of) 5.5%	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,64
🏢 Societario	39,77
🏠 Cartolarizzazioni	6,38
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-17,78
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	79,87
Da 4 a 6 cedole	18,59
Da 6 a 8 cedole	0,75
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	11,56
da 3 a 5	46,36
da 5 a 7	14,64
da 7 a 10	1,05
da 10 a 15	0,33
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,95
oltre 30	4,20

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	133,82 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	06/05/1998	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Peter Benschop	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0086914362		
NAV (15/06/2026)	EUR 183,29				
Patrimonio Netto (Mln)	570,17 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.