

BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond N 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

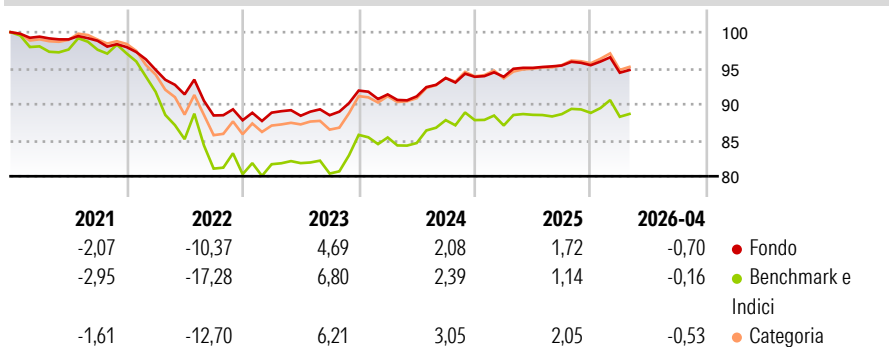
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e titoli considerati equivalenti alle obbligazioni de-nominati in EUR con una scadenza media che non supera i sei anni (la scadenza residua di ciascun investimento non supera dieci anni) e altresì in derivati su tale tipologia 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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	2,84
3Y R-Squared	89,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	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	-1,22	-0,91	-0,84	2026	-1,09	-	-	-
6-Mesi	-1,19	-0,78	-0,55	2025	0,00	1,32	0,34	0,05
1-Anno	-0,18	0,17	0,92	2024	-0,58	-0,29	2,79	0,18
3-Anni Ann.ti	2,10	2,72	3,17	2023	1,20	-0,48	0,08	3,87
5-Anni Ann.ti	-0,90	-1,84	-1,17	2022	-3,22	-3,60	-3,20	-0,75
10-Anni Ann.ti	-0,66	-0,01	0,07					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	118,48
Liquidità	-18,50
Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	15,38
Euro Bobl Future June 26	—	12,40
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	3,10
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	3,02
Spain (Kingdom of) 3.1%	—	2,94
Italy (Republic Of) 3.7%	—	2,70
BNP Paribas Mois ISR XC	—	2,64
France (Republic Of) 2.75%	—	2,36
Italy (Republic Of) 3%	—	2,16
France (Republic Of) 5.5%	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		294

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,18
Societario	40,81
Cartolarizzazioni	5,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,53
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	79,62
Da 4 a 6 cedole	19,02
Da 6 a 8 cedole	0,56
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	8,74
da 3 a 5	47,85
da 5 a 7	13,17
da 7 a 10	1,12
da 10 a 15	0,33
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,93
oltre 30	5,24

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	4,63 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.	1,37%
Data di Partenza	06/09/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Peter Benschop	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0107086646		
NAV (30/04/2026)	EUR 159,87				
Patrimonio Netto (Mln)	562,72 EUR				

(31/03/2026)