# **BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond N Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR

## Benchmark Dichiarato

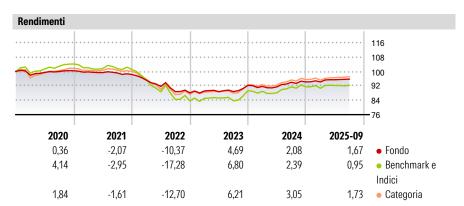
Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

#### **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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	2,96
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	1,07	1,13	Trimestrali %				
6-Mesi	0,95	0,96	1,69	2025	0,00	1,32	0,34	-
1-Anno	2,92	2,53	2,82	2024	-0,58	-0,29	2,79	0,18
3-Anni Ann.ti	2,67	3,06	3,70	2023	1,20	-0,48	0,08	3,87
5-Anni Ann.ti	-0,84	-2,16	-0,90	2022	-3,22	-3,60	-3,20	-0,75
10-Anni Ann.ti	-0,50	0,25	0,31	2021	-0,62	-0,38	-0,19	-0,89
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025

Titali muimaimali





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
- · · · - · · · · · · · · · · · · · · ·			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	12,22
Spain (Kingdom of) 3.5%	_	3,76
Spain (Kingdom of) 5.15%	_	3,03
Spain (Kingdom of) 1.45%	_	1,94
Germany (Federal Republic	-	1,83
Belgium (Kingdom Of) 2.7%	-	1,72
Spain (Kingdom of) 2.7%	_	1,64
BNPP Flexi I Euro Bond 2029	_	1,63
France (Republic Of) 2.75%	_	1,62
Spain (Kingdom of) 3.1%	_	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	330

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	60,64	
Societario	47,38	
★ Cartolarizzazioni	3,22	
₹ Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,25	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
^	4.00	

■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	1,30	
Da 0 a 4 cedole	77,68	
Da 4 a 6 cedole	20,68	
Da 6 a 8 cedole	0,35	
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	14,97
da 3 a 5	44,12
da 5 a 7	16,86
da 7 a 10	2,76
da 10 a 15	1,69
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,11
oltre 30	6,51

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	06/09/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (30/10/2025)	EUR 161,68
Patrimonio Netto (MIn)	463,26 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,15 EUF
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0107086646

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	-