BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

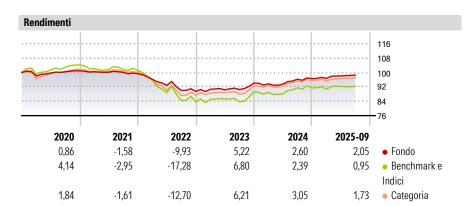
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR 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	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	2,96
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euroz	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	1,07	1,13	Trimestrali %				
6-Mesi	1,20	0,96	1,69	2025	0,11	1,45	0,48	-
1-Anno	3,44	2,53	2,82	2024	-0,46	-0,16	2,91	0,32
3-Anni Ann.ti	3,18	3,06	3,70	2023	1,33	-0,35	0,20	4,00
5-Anni Ann.ti	-0,34	-2,16	-0,90	2022	-3,10	-3,48	-3,09	-0,63
10-Anni Ann.ti	0,00	0,25	0,31	2021	-0,51	-0,26	-0,06	-0,76
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Scadenze %

Portafoglio 30/09/2025

Titali muimaimali





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

	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 Azionari	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
0 coupon	1,30
Da 0 a 4 cedole	77,68

60,64	da 1 a 3	14,97
47,38	da 3 a 5	44,12
3,22	da 5 a 7	16,86
0,00	da 7 a 10	2,76
-11,25	da 10 a 15	1,69
0,00	da 15 a 20	0,00
	da 20 a 30	1,11
Fondo	oltre 30	6,51
1,30		
77,68		
20,68		
0,35		
0,00		
0,00		
0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	06/05/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (30/10/2025)	EUR 97,64
Patrimonio Netto (MIn)	463,26 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	19,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0086914446

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

Fondo