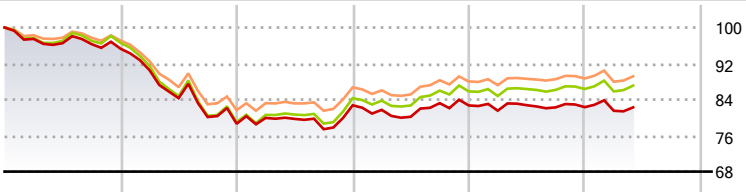
BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury TR EUR	★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-4,71	-17,48	5,22	-0,05	-0,45	-0,06	Fondo
-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,87	Benchmark e Indici
-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	99,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-3,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	1,60	1,68
6-Mesi	0,61	1,44	1,20
1-Anno	-0,16	1,31	1,07
3-Anni Ann.ti	1,39	2,62	2,55
5-Anni Ann.ti	-2,94	-1,94	-1,74
10-Anni Ann.ti	-1,29	-0,17	-0,40

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	-	-	-
2025	-1,40	1,49	-0,58	0,06
2024	-1,23	-1,88	3,77	-0,62
2023	1,65	-0,27	-2,87	6,87
2022	-5,03	-6,84	-4,97	-1,86

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,52
Liquidità	-0,52
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	14,66
Germany (Federal Republic...	—	10,48
Euro Bund Future June 26	—	9,16
Italy (Republic Of) 3.4%	—	5,53
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	—	4,54
Spain (Kingdom of) 1.5%	—	3,99
Italy (Republic Of) 3.7%	—	3,95
Italy (Republic Of) 3.95%	—	3,90
Germany (Federal Republic...	—	3,69
Euro OAT Future June 26	—	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	100,48
Societario	0,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,52
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,54
Da 0 a 4 cedole	94,47
Da 4 a 6 cedole	2,99
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	13,74
da 3 a 5	14,52
da 5 a 7	14,15
da 7 a 10	12,45
da 10 a 15	8,18
da 15 a 20	5,39
da 20 a 30	4,45
oltre 30	5,25

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	19/12/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (25/06/2026)	EUR 324,15
Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2026)	1.097,49 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (25/06/2026)	4,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0111549134
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.