BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury TR

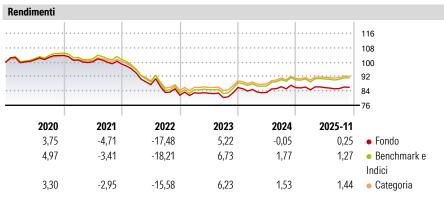
Morningstar Rating™

R ★

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	99,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	1,18	1,06	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,51	0,01	0,14	2025	-1,40	1,49	-0,58	-
1-Anno	-1,88	-0,81	-0,49	2024	-1,23	-1,88	3,77	-0,62
3-Anni Ann.ti	-0,01	1,40	1,46	2023	1,65	-0,27	-2,87	6,87
5-Anni Ann.ti	-3,71	-2,79	-2,33	2022	-5,03	-6,84	-4,97	-1,86
10-Anni Ann.ti	-0,98	0,17	-0,19	2021	-2,52	-0,98	-0,22	-1,06
Rendimenti aggiornati al 03/12/	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,34
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future	_	13,56
Germany (Federal Republic	_	9,13
Germany (Federal Republic	_	5,24
Italy (Republic Of) 3.65%	_	4,61
Italy (Republic Of) 4.3%	_	4,38
Euro Bobl Future Dec 25	_	3,98
Euro OAT Future Dec 25	_	3,85
Italy (Republic Of) 3.4%	_	3,82
Spain (Kingdom of) 0.1%	_	3,79
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	_	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	89

V V	
₩ Governativo	105,14
Societario	0,05
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,19
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,53
Da 0 a 4 cedole	89,90
Da 4 a 6 cedole	4,56
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	23,48
da 3 a 5	9,96
da 5 a 7	6,03
da 7 a 10	19,41
da 10 a 15	4,78
da 15 a 20	6,16
da 20 a 30	8,13
oltre 30	2,80

	:2
Anagra	atica

rinagranoa	
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 (03/12/2025)	EUR 323,90
Patrimonio Netto (MIn)	1.442,11 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	5,89 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0111549134

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)