

# BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

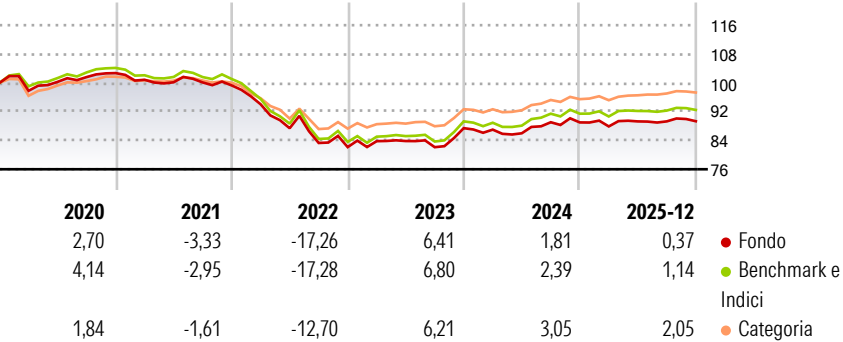
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, denominati in EUR e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Nel caso in cui i criteri di rating non siano più soddisfatti, il gestore procederà tempestivamente a rettificare la composizione del portafoglio nell'interesse degli azionisti. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	99,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	Med

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

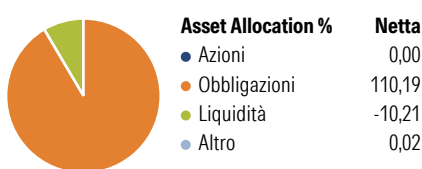
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,88	-0,50	-0,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,02	0,30	0,83	2025	-1,25	1,59	0,01	0,04
1-Anno	1,12	1,99	2,52	2024	-0,47	-1,17	3,57	-0,06
3-Anni Ann.ti	1,95	2,65	3,01	2023	2,00	0,05	-2,04	6,44
5-Anni Ann.ti	-2,60	-2,18	-1,00	2022	-5,29	-7,06	-4,68	-1,39
10-Anni Ann.ti	-0,66	0,20	0,35					

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	13,45
Euro Bobl Future Dec 25	—	6,61
Euro OAT Future Dec 25	—	2,06
Italy (Republic Of) 2.65%	—	1,99
Italy (Republic Of) 3.65%	—	1,76
France (Republic Of) 2.75%	—	1,71
BNPP Flexi I Euro Bond 2027...	—	1,63
France (Republic Of) 1.75%	—	1,60
Germany (Federal Republic...	—	1,31
Germany (Federal Republic...	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		306

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,95
Societario	25,84
Cartolarizzazioni	5,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,21
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,63
Da 0 a 4 cedole	84,36
Da 4 a 6 cedole	8,33
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,56
da 3 a 5	8,13
da 5 a 7	15,90
da 7 a 10	18,31
da 10 a 15	11,08
da 15 a 20	2,85
da 20 a 30	5,81
oltre 30	1,21

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	62,83 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.	1,14%
Data di Partenza	05/06/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022	ISIN	LU0075937911		
NAV (21/01/2026)	EUR 94,64				
Patrimonio Netto (Mln)	595,00 EUR				

(30/11/2025)