

# BNP Paribas Funds Euro Bond N Capitalisation

**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™**

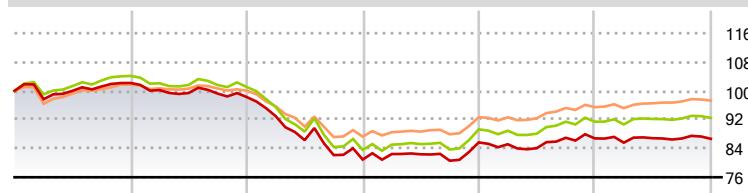
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	99,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-3,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,18 -3,81 -17,67 5,88 1,31 -0,14

4,14 -2,95 -17,28 6,80 2,39 1,14

1,84 -1,61 -12,70 6,21 3,05 2,05

● Fondo

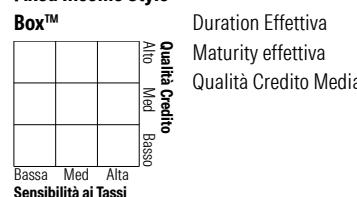
● Benchmark e

Indici

● Categoria

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,86
● Liquidità	-8,87
● Altro	0,02

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - - -

2025 -1,37 1,45 -0,11 -0,09

2024 -0,59 -1,30 3,44 -0,18

2023 1,88 -0,08 -2,17 6,31

2022 -5,40 -7,18 -4,81 -1,50

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	11,32
Euro Bobl Future Mar 26	-	5,62
Euro OAT Future Mar 26	-	2,05
Italy (Republic Of) 2,65%	-	1,99
Italy (Republic Of) 3,65%	-	1,77
France (Republic Of) 2,75%	-	1,74
BNPP Flexi I Euro Bond 2027...	-	1,65
France (Republic Of) 1,75%	-	1,60
Germany (Federal Republic...	-	1,49
Germany (Federal Republic...	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,57	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	286	

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

■ Governativo	80,21	Fondo	Scadenze %
● Societario	23,14		13,77
● Cartolarizzazioni	5,42		8,56
● Enti Locali	0,00		16,33
● Liquidità ed equivalenti	-8,77		18,11
□ Derivati	0,00		11,85
			da 1 a 3
			da 3 a 5
			da 5 a 7
			da 7 a 10
			da 10 a 15
			da 15 a 20
			da 20 a 30
			oltre 30

**Coupon Range %**
**Fondo**

0 coupon	6,81
Da 0 a 4 cedole	85,08
Da 4 a 6 cedole	8,11
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

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	20/04/2000
Nome del Gestore	
Data Inizio Gestione	01/06/2022
NAV (29/01/2026)	EUR 180,06
Patrimonio Netto (Mln)	586,25 EUR

(31/12/2025)

**Patrimonio Classe (Mln)**

(29/01/2026)

**1,91 EUR**

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

Domicilio LUSSEMBURGO

T.E.R.

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

ISIN LU0107072935

Commissione di incentivo