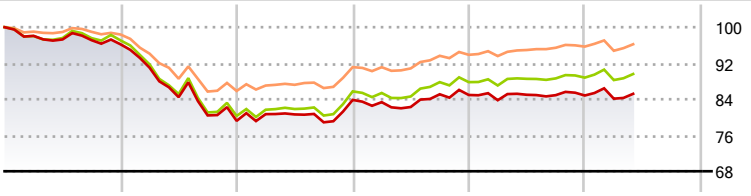
BNP Paribas Funds Euro Bond N Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-3,81	-17,67	5,88	1,31	-0,14	0,44	● Fondo
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90	● Benchmark e Indici
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,54	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	99,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-4,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	Med

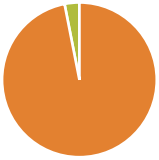
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	1,07	0,77
6-Mesi	0,45	0,93	0,76
1-Anno	0,07	1,07	1,24
3-Anni Ann.ti	2,00	3,25	3,47
5-Anni Ann.ti	-2,67	-1,71	-0,77
10-Anni Ann.ti	-1,34	-0,07	0,11

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,83	-	-	-
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,28
Liquidità	-3,28
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,55
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,39	BBB	22,31
AA	9,70	BB	0,22
A	35,45	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	13,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	7,37
BNP Paribas Mois ISR XC	—	6,84
Euro Bobl Future June 26	—	5,36
Italy (Republic Of) 2.4%	—	2,55
Italy (Republic Of) 2.35%	—	2,08
Euro OAT Future June 26	—	1,93
Italy (Republic Of) 3.65%	—	1,76
France (Republic Of) 2.75%	—	1,73
BNPP Flexi I Euro Bond 2027...	—	1,69
France (Republic Of) 1.75%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,06
Societario	22,87
Cartolarizzazioni	8,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,29
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,46
Da 0 a 4 cedole	89,10
Da 4 a 6 cedole	9,44
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	16,35
da 3 a 5	5,65
da 5 a 7	14,97
da 7 a 10	19,74
da 10 a 15	13,03
da 15 a 20	3,71
da 20 a 30	6,14
oltre 30	1,98

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 (15/06/2026)	EUR 179,40
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	573,42 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (15/06/2026)	1,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0107072935

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,63%
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.