BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Europe Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili e titoli considerati equivalenti, denominati in EUR e/o il cui sottostante è emesso da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e/o 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	-1,28	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	Med
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 5,08 12,98 5,96 0,15 -15,747,21 Fondo • Benchmark e 4,13 2,36 -14,56 7,33 9,40 11,69 Indici 4,82 1,32 -14,09 5,82 5,22 8,40 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	1,31	1,96	Trimestrali %				
6-Mesi	5,91	5,82	8,07	2025	6,51	5,30	0,74	-
1-Anno	14,01	14,02	8,01	2024	3,93	-0,85	2,97	1,04
3-Anni Ann.ti	9,44	10,54	6,78	2023	3,28	0,08	-2,04	3,79
5-Anni Ann.ti	2,39	3,73	1,26	2022	-8,28	-9,48	-1,90	3,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/2	0,71	2,69	1,69	2021	-0,80	2,19	-2,05	0,86

Fondo

Portafoglio 31/08/2025

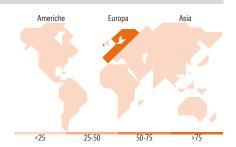




Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rag-Stiftung 2.25%	-	4,28
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	_	3,77
Nexi S.p.A. 0%	_	3,25
Vonovia SE 0.875%	-	3,13
Delivery Hero SE 1.5%	_	3,11
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	_	3,07
International Consolidated	_	3,04
Rheinmetall AG	⇔	2,73
Saipem SPA 2.875%	_	2,54
Schneider Electric SE 1.625%	-	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	13
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	4

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
₩ Governativo	0,00
Societario	101,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,70
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,42
Da 0 a 4 cedole	80,40
Da 4 a 6 cedole	2,17
Da 6 a 8 cedole	1,01
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

(31/08/2025)

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	10/07/2001
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	27/10/2022
NAV (15/10/2025)	EUR 93,13
Patrimonio Netto (MIn)	64,86 EUR

Patrimonio Cla	sse (MIn)	5,50 EUR
(15/10/2025)		
Domicilio		LUSSEMBURGO
Valuta del Fond	lo	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Inc
ISIN		LU0102023610

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,62%
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-