

BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Europe Hgd CB TR EUR

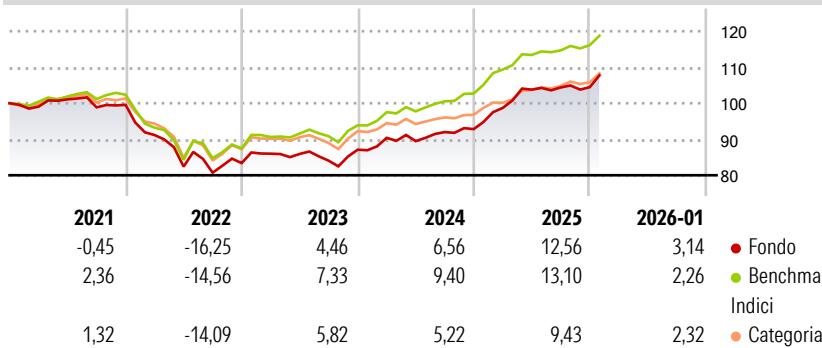
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	Med
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,89	6,24	4,79
6-Mesi	5,13	5,81	5,42
1-Anno	13,64	13,08	8,95
3-Anni Ann.ti	8,17	9,76	5,62
5-Anni Ann.ti	1,89	3,80	0,99
10-Anni Ann.ti	1,14	3,66	2,58

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,34	5,15	0,58	0,08
2024	3,77	-1,00	2,81	0,90
2023	3,13	-0,08	-2,18	3,64
2022	-8,42	-9,62	-2,04	3,30

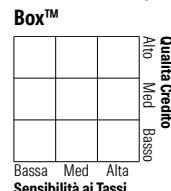
Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

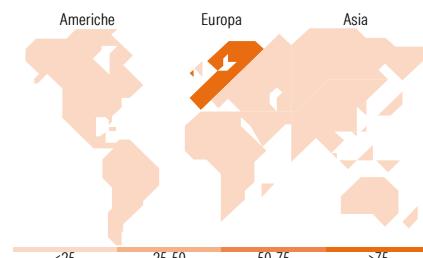


Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,05
Obbligazioni	5,62
Liquidità	1,65
Altro	80,68

Fixed Income Style Box™



Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Cash Invest R	—	4,45
QIAGEN NV 1,75%	—	4,00
International Consolidated...	—	3,43
Cellnex Telecom S.A.U 0,75%	—	3,36
Delivery Hero SE 3,25%	—	2,97
Nexi S.p.A. 0%	—	2,94
Schneider Electric SE 1,97%	—	2,92
Rag-Stiftung 2,25%	—	2,86
Cellnex Telecom S.A.U 2,125%	—	2,83
Schneider Electric SE 1,625%	—	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	14	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	3	
(31/12/2025)		

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,80
Derivati	0,08
Coupon Range %	
0 coupon	12,74
Da 0 a 4 cedole	84,11
Da 4 a 6 cedole	2,50
Da 6 a 8 cedole	0,66
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(18/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 2646 3017	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,22%
Web	www.bnpparibas-am.com	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Data di Partenza	22/03/2000	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Maxime Lory	ISIN	LU0107087537		
Data Inizio Gestione	01/01/2023				
NAV (18/02/2026)	EUR 136,61				
Patrimonio Netto (Mln)	56,42 EUR				
(31/12/2025)					