

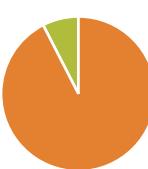
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation

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 QICVM o QIC.																															
Rendimenti																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>2,70</td> <td>4,14</td> <td>1,84</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-3,33</td> <td>-2,95</td> <td>-1,61</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-17,26</td> <td>-17,28</td> <td>-12,70</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>6,41</td> <td>6,80</td> <td>6,21</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1,82</td> <td>2,39</td> <td>3,05</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>0,36</td> <td>1,14</td> <td>2,05</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	Benchmark	Categoria	2020	2,70	4,14	1,84	2021	-3,33	-2,95	-1,61	2022	-17,26	-17,28	-12,70	2023	6,41	6,80	6,21	2024	1,82	2,39	3,05	2025-12	0,36	1,14	2,05
Periodo	Fondo	Benchmark	Categoria																												
2020	2,70	4,14	1,84																												
2021	-3,33	-2,95	-1,61																												
2022	-17,26	-17,28	-12,70																												
2023	6,41	6,80	6,21																												
2024	1,82	2,39	3,05																												
2025-12	0,36	1,14	2,05																												
● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria																															

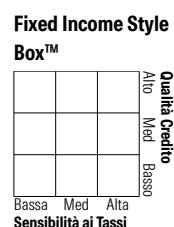
Misure di Rischio

Indicators			
3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	99,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	Med
Ratio Maturity to F	0,9	R2018/2019	0,11

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



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



Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
0,23					
1,36	2026	-	-	-	-
2,89	2025	-1,25	1,58	0,02	0,03
3,32	2024	-0,47	-1,18	3,58	-0,06
-0,94	2023	2,01	0,05	-2,05	6,45
0,34	2022	-5,28	-7,06	-4,68	-1,39

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
● Azioni	0,00			-				
● Obbligazioni	108,86							
● Liquidità	-8,87							
● Altro	0,02							
			Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	Duration Effettiva	-			
				Maturity effettiva	-			
				Qualità Credito Media				

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		286

Fixed Income Sector Weightings %

	Vale Inciso Sotto - Weightings %
 Governativo	80,2%
 Societario	23,1%
 Cartolarizzazioni	5,4%
 Enti Locali	0,0%
 Liquidità ed equivalenti	-8,7%
 Derivati	0,0%

26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,8%
Da 0 a 4 cedole	85,0%
Da 4 a 6 cedole	8,1%
Da 6 a 8 cedole	0,0%
Da 8 a 10 cedole	0,0%
Da 10 a 12 cedole	0,0%
Oltre 12 cedole	0,0%

Scadenze %

Scadenze %	Tasse
da 1 a 3	13,77
da 3 a 5	8,56
da 5 a 7	16,33
da 7 a 10	18,11
da 10 a 15	11,85
da 15 a 20	2,96
da 20 a 30	6,02
oltre 30	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	05/06/1997
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022
NAV (29/01/2026)	EUR 205,00
Patrimonio Netto (M€)	586,25 EUR
(31/12/2025)	