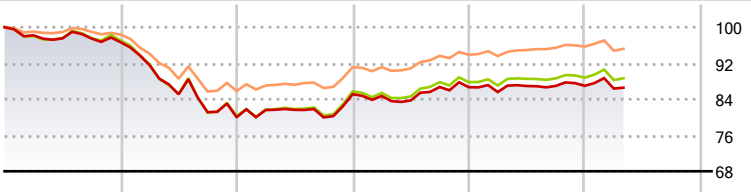
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation

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 OICVM o OIC.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-3,33	-17,26	6,41	1,82	0,36	-0,48	● Fondo
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,16	● Benchmark e Indici
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-0,53	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	99,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,29	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	-0,91	-0,84
6-Mesi	-1,33	-0,78	-0,55
1-Anno	-0,52	0,17	0,92
3-Anni Ann.ti	1,96	2,72	3,17
5-Anni Ann.ti	-2,34	-1,84	-1,17
10-Anni Ann.ti	-0,85	-0,01	0,07

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,71	-	-	-
2025	-1,25	1,58	0,02	0,03
2024	-0,47	-1,18	3,58	-0,06
2023	2,01	0,05	-2,05	6,45
2022	-5,28	-7,06	-4,68	-1,39

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,14
● Liquidità	-11,15
● Altro	0,00

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	—	18,12
BNP Paribas Mois ISR XC	—	6,89
Euro Bobl Future June 26	—	5,30
Italy (Republic Of) 2.4%	—	2,51
Italy (Republic Of) 2.35%	—	2,05
Euro OAT Future June 26	—	1,89
Italy (Republic Of) 3.65%	—	1,73
France (Republic Of) 2.75%	—	1,71
BNPP Flexi I Euro Bond 2027...	—	1,67
France (Republic Of) 1.75%	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		301

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,19
Societario	21,43
Cartolarizzazioni	7,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,15
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,64
Da 0 a 4 cedole	88,82
Da 4 a 6 cedole	9,54
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	14,79
da 3 a 5	5,09
da 5 a 7	12,27
da 7 a 10	18,41
da 10 a 15	12,06
da 15 a 20	3,40
da 20 a 30	4,99
oltre 30	1,55

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 (30/04/2026)	EUR 202,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	579,51 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	88,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0075938133

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-

© 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.