

BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★

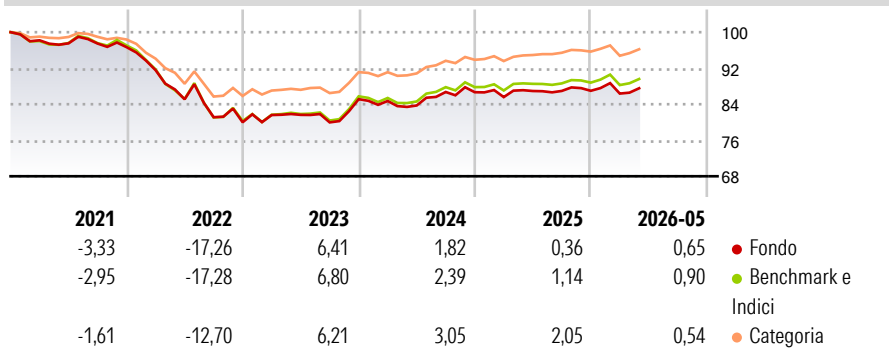
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

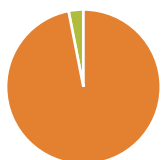
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,66 | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 4,42 |
| 3Y R-Squared | 99,55 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -2,29 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,30 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,22 | 1,07 | 0,77 | 2026 | -0,71 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,71 | 0,93 | 0,76 | 2025 | -1,25 | 1,58 | 0,02 | 0,03 |
| 1-Anno | 0,58 | 1,07 | 1,24 | 2024 | -0,47 | -1,18 | 3,58 | -0,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,52 | 3,25 | 3,47 | 2023 | 2,01 | 0,05 | -2,05 | 6,45 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,18 | -1,71 | -0,77 | 2022 | -5,28 | -7,06 | -4,68 | -1,39 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,84 | -0,07 | 0,11 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


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

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

Duration Effettiva 7,55

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 88,38 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,11% |
| Data di Partenza | 05/06/1997 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,14% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2022 | ISIN | LU0075938133 | | |
| NAV (15/06/2026) | EUR 204,64 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 573,42 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.