

BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation

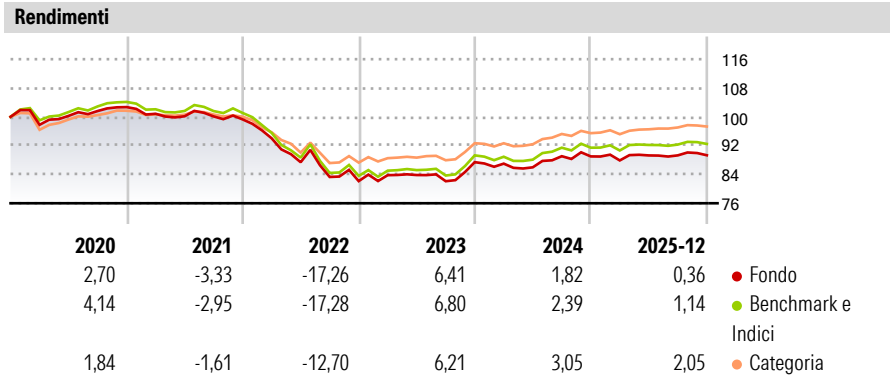
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★

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.

Misure di Rischio			
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

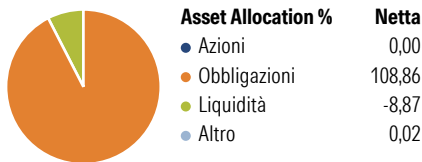
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,88	1,09	1,36	2025	-1,25	1,58	0,02	0,03
1-Anno	1,94	1,87	2,89	2024	-0,47	-1,18	3,58	-0,06
3-Anni Ann.ti	2,25	3,02	3,32	2023	2,01	0,05	-2,05	6,45
5-Anni Ann.ti	-2,51	-2,11	-0,94	2022	-5,28	-7,06	-4,68	-1,39
10-Anni Ann.ti	-0,69	0,15	0,34					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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 %	Fondo
Governativo	80,21
Societario	23,14
Cartolarizzazioni	5,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,77
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,81
Da 0 a 4 cedole	85,08
Da 4 a 6 cedole	8,11
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	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	Patrimonio Classe (Mln)	91,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	05/06/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 205,00	ISIN	LU0075938133		
Patrimonio Netto (Mln)	586,25 EUR				

(31/12/2025)