BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Benchmark Dichiarato

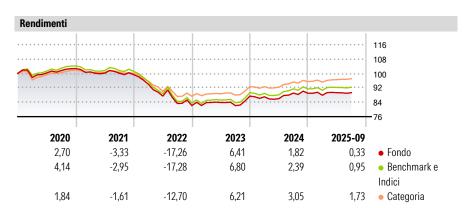
Morningstar Rating™

*

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	-0,09
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	99,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,36	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro	zone Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	1,07	1,13	Trimestrali %				
6-Mesi	0,79	0,96	1,69	2025	-1,25	1,58	0,02	-
1-Anno	1,99	2,53	2,82	2024	-0,47	-1,18	3,58	-0,06
3-Anni Ann.ti	2,48	3,06	3,70	2023	2,01	0,05	-2,05	6,45
5-Anni Ann.ti	-2,52	-2,16	-0,90	2022	-5,28	-7,06	-4,68	-1,39
10-Anni Ann.ti	-0,61	0,25	0,31	2021	-1,80	-0,69	-0,04	-0,83
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	13,27
BNP Paribas Mois ISR XC	_	6,42
Euro Schatz Future Dec 25	_	4,25
Italy (Republic Of) 2.65%	_	1,96
Italy (Republic Of) 3.65%	_	1,72
France (Republic Of) 2.75%	_	1,70
BNPP Flexi I Euro Bond 2027	_	1,61
France (Republic Of) 1.75%	_	1,56
Germany (Federal Republic	_	1,30
BNPP Flexi I Euro Bond 2029	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	311

₩ Governativo	75,18
Societario	28,73
♠ Cartolarizzazioni	4,92
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,83
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,22
Da 0 a 4 cedole	82,64
Da 4 a 6 cedole	8,02
Da 6 a 8 cedole	0.40
Da o a o ceuole	0,43
Da 8 a 10 cedole	0,43
	-, -

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,85
da 3 a 5	9,22
da 5 a 7	10,63
da 7 a 10	19,48
da 10 a 15	10,71
da 15 a 20	3,43
da 20 a 30	6,72
oltre 30	1,80

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 (30/10/2025)	EUR 205,15
Patrimonio Netto (MIn)	598,86 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	94,16 EUR
(30/10/2025)	
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	-