

BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Privl Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR

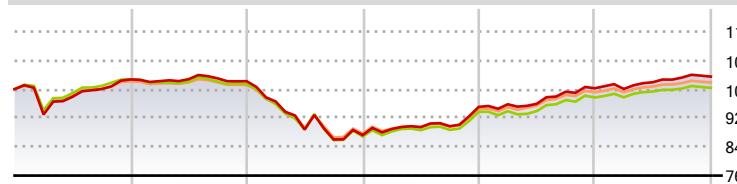
Morningstar Rating™

★★★

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 ed emessi da società che hanno sede o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa 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 o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC. Il comparto può...

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,70	-0,48	-14,65	8,99	5,44	3,23
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,45
3Y R-Squared	97,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	0,25	0,27
6-Mesi	1,61	1,36	1,37
1-Anno	4,26	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	5,26	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	0,34	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	1,57	1,12	1,37

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

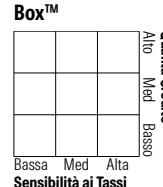
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,20	1,87	1,26	0,28
2024	0,76	0,14	3,50	0,97
2023	1,94	0,60	0,26	6,00
2022	-5,51	-8,07	-3,10	1,40

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,17
● Liquidità	5,75
● Altro	1,08

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	8,57
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,02
Euro Bund Future Mar 26	—	1,50
Deutsche Bank AG 3%	—	1,02
BNP Paribas Euro Corp Green...	—	0,99
HSBC Holdings PLC 3,608%	—	0,85
Orange SA 3,5%	—	0,81
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	0,79
Vonovia SE 3,5%	—	0,75
NTT Finance Corp 3,678%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	318	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	274,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	07/09/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Victoria Whitehead	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 172,77	ISIN	LU0131212812		
Patrimonio Netto (Mln)	1.689,23 EUR				
(31/12/2025)					